



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC " G. MAMELI"

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2020

| 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>                               | 114.442,19                                      |  |   |  |  | 114.442,19                       |                                  |  |  |  |
|           | 1         | Non vincolato   | 58.093,16                                       |  |   |  |  | 58.093,16                        |                                  |  |  |  |
|           | 2         | Vincolato   | 56.349,03                                       |  |   |  |  | 56.349,03                        |                                  |  |  |  |
| 2         |           | <b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>                               | 18.411,77                                       | 18.411,77                                  | 11.842,41                                 | 6.569,36   |  | 33.446,64                        | 20.910,54                        | 12.536,10  | 19.105,46                                |  |
|           | 1         | Fondi sociali europei (FSE)   | 5.411,77  | 5.411,77                                   |   | 5.411,77   |  | 33.446,64                        | 20.910,54                        | 12.536,10  | 17.947,87                                |  |
|           | 2         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              | 13.000,00                                       | 13.000,00                                  | 11.842,41                                 | 1.157,59   |  |                                  |                                  |  | 1.157,59                                 |  |
|           | 3         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
| 3         |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>  | 94.089,72                                       | 94.089,72                                  | 94.089,72                                 |  |  | 1.542,13                         | 1.542,13                         |  |  |  |
|           | 1         | Dotazione ordinaria   | 43.261,98                                       | 43.261,98                                  | 43.261,98                                 |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|           | 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                               | 50.827,74                                       | 50.827,74                                  | 50.827,74                                 |  |  | 1.542,13                         | 1.542,13                         |  |  |  |
| 4         |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                      | 16.907,40                                       | 16.907,40                                  | 3.555,20                                  | 13.352,20  |  | 7.878,00                         | 7.878,00                         |  | 13.352,20                                |  |
|           | 1         | Dotazione ordinaria   | 16.907,40                                       | 16.907,40                                  | 3.555,20                                  | 13.352,20  |  |                                  |                                  |  | 13.352,20                                |  |
|           | 2         | Dotazione perequativa   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|           | 3         | Altri finanziamenti non vincolati                                       |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|           | 4         | Altri finanziamenti vincolati   |   |  |   |  |  | 7.878,00                         | 7.878,00                         |  |  |  |
| 5         |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>    | 6.431,00  | 6.431,00                                   | 2.565,00                                  | 3.866,00   |  | 500,00                           | 500,00                           |  | 3.866,00                                 |  |
|           | 1         | Provincia non vincolati   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|           | 2         | Provincia vincolati   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|           | 3         | Comune non vincolati  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|           | 4         | Comune vincolati  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|           | 5         | Altre Istituzioni non vincolati   |   |  |   |  |  | 500,00                           | 500,00                           |  |  |  |
|           | 6         | Altre Istituzioni vincolati   | 6.431,00  | 6.431,00                                   | 2.565,00                                  | 3.866,00   |  |                                  |                                  |  | 3.866,00                                 |  |
| 6         |           |   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC " G. MAMELI"**

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

| 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>   | <b>17.333,25</b>                                      | <b>17.333,25</b>                           | <b>17.333,25</b>                          |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 1         | Contributi volontari da famiglie   | 180,00  | 180,00                                     | 180,00                                    |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 2         | Contributi per iscrizione alunni   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 3         | Contributi per mensa scolastica  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 4         | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero   | 1.400,00  | 1.400,00                                   | 1.400,00                                  |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 5         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 6         | Contributi per copertura assicurativa personale  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 7         | Altri contributi da famiglie non vincolati   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 8         | Contributi da imprese non vincolati  | 251,00  | 251,00                                     | 251,00                                    |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 9         | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 10        | Altri contributi da famiglie vincolati   | 15.502,25   | 15.502,25                                  | 15.502,25                                 |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 11        | Contributi da imprese vincolati  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 12        | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
| <b>7</b>  |           | <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   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
| <b>8</b>  |           | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>   | <b>404,00</b>   | <b>404,00</b>                              | <b>404,00</b>                             |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 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                  | 404,00  | 404,00                                     | 404,00                                    |  |  |                                  |                                  |  |  |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC " G. MAMELI "

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

| 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: LAZIO  
IC IC " G. MAMELI"

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

| 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>100,01</b>   | <b>100,01</b>                              | <b>100,01</b>                             |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|                       | 1         | Interessi                                 |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|                       | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia        | 0,01  | 0,01                                       | 0,01                                      |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|                       | 3         | Altre entrate n.a.c.                      | 100,00  | 100,00                                     | 100,00                                    |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
| 13                    |           | <b>Mutui</b>                              |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|                       | 1         | Mutui                                     |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|                       | 2         | Anticipazioni da Istituto cassiere        |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>268.119,34</b>                                     | <b>153.677,15</b>                          | <b>129.889,59</b>                         | <b>23.787,56</b>                                       | <b>114.442,19</b>                              | <b>43.366,77</b>                 | <b>30.830,67</b>                 | <b>12.536,10</b>                                 | <b>36.323,66</b>                         |  |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC " G. MAMELI"

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2020

| 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>5.548,12</b>                                 | <b>2.537,29</b>                            | <b>2.537,29</b>                      |  | <b>3.010,83</b>                                |                                  |                                |  |  |
|           | 1         | Compensi accessori non a carico FIS docenti                      | 1.651,14  | 1.581,49                                   | 1.581,49                             |  | 69,65  |                                  |                                |  |  |
|           | 2         | Compensi accessori non a carico FIS ATA                          | 541,18  |  |                                      |  | 541,18   |                                  |                                |  |  |
|           | 3         | Altri compensi per personale a tempo indeterminato               | 3.355,80  | 955,80                                     | 955,80                               |  | 2.400,00                                       |                                  |                                |  |  |
|           | 4         | Altri compensi per personale a tempo determinato                 |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
| 2.        |           | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                               | <b>90.985,53</b>                                | <b>80.487,27</b>                           | <b>67.028,92</b>                     | <b>13.458,35</b>                                   | <b>10.498,26</b>                               |                                  |                                |  | <b>13.458,35</b>                         |
|           | 1         | Carta, cancelleria e stampati                                    | 3.000,00  | 2.802,49                                   | 2.582,29                             | 220,20   | 197,51   |                                  |                                |  | 220,20                                   |
|           | 2         | Giornali, riviste e pubblicazioni                                | 148,17  | 50,00                                      | 50,00                                |  | 98,17  |                                  |                                |  |  |
|           | 3         | Materiali e accessori  | 87.837,36                                       | 77.634,78                                  | 64.396,63                            | 13.238,15  | 10.202,58                                      |                                  |                                |  | 13.238,15                                |
| 3.        |           | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>          | <b>102.448,52</b>                               | <b>61.399,32</b>                           | <b>57.959,32</b>                     | <b>3.440,00</b>                                    | <b>41.049,20</b>                               | <b>3.168,68</b>                  | <b>1.700,00</b>                | <b>1.468,68</b>                              | <b>4.908,68</b>                          |
|           | 1         | Consulenze   | 3.000,00  | 2.961,80                                   | 2.961,80                             |  | 38,20  | 1.700,00                         | 1.700,00                       |  |  |
|           | 2         | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 63.571,39                                       | 28.981,23                                  | 25.541,23                            | 3.440,00   | 34.590,16                                      |                                  |                                |  | 3.440,00                                 |
|           | 3         | Servizi per trasferte  |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 4         | Promozione   |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 5         | Formazione e aggiornamento                                       |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 6         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                             | 1.000,00  |  |                                      |  | 1.000,00                                       |                                  |                                |  |  |
|           | 7         | Utilizzo di beni di terzi  | 5.498,00  | 5.497,20                                   | 5.497,20                             |  | 0,80   |                                  |                                |  |  |
|           | 8         | Utenze e canoni  | 4.577,32  | 819,67                                     | 819,67                               |  | 3.757,65                                       |                                  |                                |  |  |
|           | 9         | Servizi di ristorazione  |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 10        | Servizi ausiliari  | 18.246,81                                       | 16.584,42                                  | 16.584,42                            |  | 1.662,39                                       | 1.468,68                         |                                | 1.468,68                                     | 1.468,68                                 |
|           | 11        | Assicurazioni  | 5.155,00  | 5.155,00                                   | 5.155,00                             |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 12        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                  | 1.400,00  | 1.400,00                                   | 1.400,00                             |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 13        | Servizio di cassa  |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 14        | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
| 4.        |           | <b>Acquisto di beni d'investimento</b>                           | <b>9.936,76</b>                                 |  |                                      |  | <b>9.936,76</b>                                |                                  |                                |  |  |
|           | 1         | Beni immateriali   |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 2         |  |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC " G. MAMELI"

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

| 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                                | 9.936,76  |  |                                      |  | 9.936,76                                       |                                  |                                |  |  |                 |
|                     | 4         | Manutenzione straordinaria                 |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |                 |
|                     | 5         | Immobilizzazioni finanziarie               |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |                 |
| <b>5.</b>           |           | <b>Altre spese</b>                         | <b>1.491,35</b>                                       | <b>490,63</b>                              | <b>490,63</b>                        |  | <b>1.000,72</b>                                |                                  |                                |  |  |                 |
|                     | 1         | Amministrative                             | 500,00  | 341,63                                     | 341,63                               |  | 158,37   |                                  |                                |  |  |                 |
|                     | 2         | Revisori dei conti                         | 149,00  | 149,00                                     | 149,00                               |  |  |                                  |                                |  |  |                 |
|                     | 3         | Partecipazione ad organizzazioni           |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |                 |
|                     | 4         | Borse di studio                            | 842,35  |  |                                      |  | 842,35   |                                  |                                |  |  |                 |
| <b>6.</b>           |           | <b>Imposte e tasse</b>                     | <b>25.619,89</b>                                      | <b>21.527,60</b>                           | <b>18.955,97</b>                     | <b>2.571,63</b>                                    | <b>4.092,29</b>                                |                                  |                                |  |  | <b>2.571,63</b> |
|                     | 1         | Imposte                                    | 25.619,89   | 21.527,60                                  | 18.955,97                            | 2.571,63   | 4.092,29                                       |                                  |                                |  |  | 2.571,63        |
|                     | 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>55,17</b>  | <b>55,17</b>                               | <b>55,17</b>                         |  |  |                                  |                                |  |  |                 |
|                     | 1         | Restituzione versamenti non dovuti         |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |                 |
|                     | 2         | Restituzione somme non utilizzate          | 55,17   | 55,17                                      | 55,17                                |  |  |                                  |                                |  |  |                 |
| <b>98.</b>          |           | <b>Fondo di riserva</b>                    | <b>794,66</b>   |  |                                      |  | <b>794,66</b>                                  |                                  |                                |  |  |                 |
|                     | 1         | Fondo di riserva                           | 794,66  |  |                                      |  | 794,66   |                                  |                                |  |  |                 |
| <b>100.</b>         |           | <b>Disavanzo di amministrazione</b>        |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |                 |
|                     | 1         | Disavanzo di amministrazione               |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |                 |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>236.880,00</b>                                     | <b>166.497,28</b>                          | <b>147.027,30</b>                    | <b>19.469,98</b>                                   | <b>70.382,72</b>                               | <b>3.168,68</b>                  | <b>1.700,00</b>                | <b>1.468,68</b>                              | <b>20.938,66</b>                         |                 |

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
Claudio FORNARI