



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|--------|--------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Program- mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h |
| 01 | | Spese di personale | 335.390,92 | 68.313,52 | 68.313,52 | 0,00 | 267.077,40 | 7.389,84 | 7.389,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 239.706,90 | 49.011,53 | 49.011,53 | 0,00 | 190.695,37 | 5.580,56 | 5.580,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Compensi netti | 213.336,39 | 24.641,02 | 24.641,02 | 0,00 | 188.695,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | 3.299,29 | 3.299,29 | 3.299,29 | 0,00 | 0,00 | 765,41 | 765,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Ritenute erariali a carico del dipendente | 9.113,71 | 9.113,71 | 9.113,71 | 0,00 | 0,00 | 2.051,89 | 2.051,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 3.149,67 | 3.149,67 | 3.149,67 | 0,00 | 0,00 | 722,92 | 722,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | 8.742,07 | 8.742,07 | 8.742,07 | 0,00 | 0,00 | 2.024,34 | 2.024,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c. | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 80.033,82 | 15.001,99 | 15.001,99 | 0,00 | 65.031,83 | 959,28 | 959,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Compensi netti | 71.906,31 | 6.874,48 | 6.874,48 | 0,00 | 65.031,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | 1.034,02 | 1.034,02 | 1.034,02 | 0,00 | 0,00 | 116,48 | 116,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Ritenute erariali a carico del dipendente | 3.392,08 | 3.392,08 | 3.392,08 | 0,00 | 0,00 | 404,69 | 404,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 960,60 | 960,60 | 960,60 | 0,00 | 0,00 | 130,04 | 130,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | 2.740,81 | 2.740,81 | 2.740,81 | 0,00 | 0,00 | 308,07 | 308,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 12.250,20 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 11.350,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Compensi per animatore digitale | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Compensi per tutor interni | 10.800,00 | 449,80 | 449,80 | 0,00 | 10.350,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente | 166,37 | 166,37 | 166,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 57,65 | 57,65 | 57,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | 164,13 | 164,13 | 164,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri compensi per personale a tempo determinato | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Borse di studio e sussidi | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Acquisto di beni di consumo | 118.015,30 | 47.301,32 | 39.430,60 | 7.870,72 | 70.713,98 | 2.453,10 | 2.453,10 | 0,00 | 7.870,72 |
| | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 12.896,12 | 3.771,13 | 3.771,13 | 0,00 | 9.124,99 | 558,59 | 558,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Carta | 2.481,22 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 2.459,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|--------|--------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Program- mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h |
| 02 | 01 | 2 - Cancelleria | 4.683,98 | 1.339,92 | 1.339,92 | 0,00 | 3.344,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Stampati | 5.230,92 | 2.409,71 | 2.409,71 | 0,00 | 2.821,21 | 558,59 | 558,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.738,26 | 505,12 | 250,00 | 255,12 | 2.233,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,12 |
| | | 1 - Giornali e riviste | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Pubblicazioni | 2.488,26 | 255,12 | 0,00 | 255,12 | 2.233,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,12 |
| | 03 | Materiali e accessori | 102.380,92 | 43.025,07 | 35.409,47 | 7.615,60 | 59.355,85 | 1.894,51 | 1.894,51 | 0,00 | 7.615,60 |
| | | 3 - Equipaggiamento | 3.915,20 | 3.915,20 | 3.915,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 826,70 | 708,45 | 215,57 | 492,88 | 118,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,88 |
| | | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 5.874,87 | 4.618,57 | 340,45 | 4.278,12 | 1.256,30 | 381,13 | 381,13 | 0,00 | 4.278,12 |
| | | 9 - Materiale informatico | 14.927,18 | 10.201,19 | 9.671,71 | 529,48 | 4.725,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,48 |
| | | 10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 7.422,91 | 3.829,44 | 3.829,44 | 0,00 | 3.593,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 69.414,06 | 19.752,22 | 17.437,10 | 2.315,12 | 49.661,84 | 1.513,38 | 1.513,38 | 0,00 | 2.315,12 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.041.351,47 | 392.251,54 | 372.671,90 | 19.579,64 | 649.099,93 | 107.654,54 | 107.154,54 | 500,00 | 20.079,64 |
| | 01 | Consulenze | 796.814,67 | 274.209,87 | 268.763,63 | 5.446,24 | 522.604,80 | 84.219,58 | 84.219,58 | 0,00 | 5.446,24 |
| | | 6 - Consulenza informatica | 2.036,60 | 36,60 | 36,60 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto | 98.671,40 | 23.023,60 | 18.693,36 | 4.330,24 | 75.647,80 | 3.045,68 | 3.045,68 | 0,00 | 4.330,24 |
| | | 8 - Altre consulenze n.a.c. - società | 694.768,18 | 249.811,18 | 248.695,18 | 1.116,00 | 444.957,00 | 80.341,99 | 80.341,99 | 0,00 | 1.116,00 |
| | | 10 - Ritenute erariali a carico del lavoratore | 939,27 | 939,27 | 939,27 | 0,00 | 0,00 | 583,80 | 583,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 399,22 | 399,22 | 399,22 | 0,00 | 0,00 | 248,11 | 248,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 15.809,31 | 11.377,63 | 5.995,13 | 5.382,50 | 4.431,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.382,50 |
| | | 3 - Assistenza medico-sanitaria | 3.088,00 | 2.821,33 | 1.598,00 | 1.223,33 | 266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223,33 |
| | | 4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 5.960,00 | 5.919,63 | 2.959,63 | 2.960,00 | 40,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| | | 10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro | 5.015,00 | 1.620,00 | 660,00 | 960,00 | 3.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| | | 11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per. | 1.712,97 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 962,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore | 533,34 | 266,67 | 27,50 | 239,17 | 266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,17 |
| | 03 | Servizi per trasferte | 1.497,04 | 517,20 | 517,20 | 0,00 | 979,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|--------|--------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Program- mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h |
| 03 | 03 | 1 - Servizi per trasferte in Italia | 1.497,04 | 517,20 | 517,20 | 0,00 | 979,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Promozione | 9.224,71 | 1.182,91 | 1.061,98 | 120,93 | 8.041,80 | 396,91 | 396,91 | 0,00 | 120,93 |
| | | 1 - Pubblicità | 8.334,00 | 334,00 | 334,00 | 0,00 | 8.000,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Organizzazione manifestazioni e convegni | 890,71 | 848,91 | 727,98 | 120,93 | 41,80 | 30,91 | 30,91 | 0,00 | 120,93 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,32 | 48,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Formazione professionale generica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,32 | 48,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.928,16 | 2.171,57 | 1.988,57 | 183,00 | 1.756,59 | 642,00 | 642,00 | 0,00 | 183,00 |
| | | 2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili | 1.818,59 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 1.756,59 | 642,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac. | 610,37 | 610,37 | 610,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware | 244,00 | 244,00 | 61,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| | | 8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c. | 1.255,20 | 1.255,20 | 1.255,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 7.147,96 | 5.709,60 | 570,96 | 5.138,64 | 1.438,36 | 1.456,23 | 1.456,23 | 0,00 | 5.138,64 |
| | | 1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,23 | 1.456,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Noleggio e leasing di hardware | 7.147,96 | 5.709,60 | 570,96 | 5.138,64 | 1.438,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.138,64 |
| | 08 | Utenze e canoni | 21.620,43 | 16.776,93 | 15.908,60 | 868,33 | 4.843,50 | 7.253,44 | 7.253,44 | 0,00 | 868,33 |
| | | 1 - Telefonia fissa | 10.012,94 | 6.382,45 | 5.631,19 | 751,26 | 3.630,49 | 2.589,85 | 2.589,85 | 0,00 | 751,26 |
| | | 2 - Telefonia mobile | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Reti di trasmissione | 1.961,56 | 1.461,56 | 1.461,56 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Gas | 1.208,46 | 1.208,46 | 1.091,39 | 117,07 | 0,00 | 112,99 | 112,99 | 0,00 | 117,07 |
| | | 8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 8.385,48 | 7.672,47 | 7.672,47 | 0,00 | 713,01 | 4.550,60 | 4.550,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Servizi di ristorazione | 14.468,46 | 2.685,95 | 2.685,95 | 0,00 | 11.782,51 | 215,29 | 215,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Mensa scolastica | 14.468,46 | 2.685,95 | 2.685,95 | 0,00 | 11.782,51 | 215,29 | 215,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Assicurazioni | 5.612,00 | 4.614,00 | 4.614,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Assicurazioni per alunni | 5.612,00 | 4.614,00 | 4.614,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 162.788,73 | 70.565,88 | 70.565,88 | 0,00 | 92.222,85 | 12.812,77 | 12.812,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. | 162.788,73 | 70.565,88 | 70.565,88 | 0,00 | 92.222,85 | 12.812,77 | 12.812,77 | 0,00 | 0,00 |



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 4

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|--------|--------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Program- mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h |
| 03 | 13 | Servizio di cassa | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 610,00 | 110,00 | 500,00 | 2.940,00 |
| | | 1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 610,00 | 110,00 | 500,00 | 2.940,00 |
| 04 | | Acquisto di beni d'investimento | 66.583,76 | 66.583,76 | 43.426,50 | 23.157,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.157,26 |
| | 01 | Beni immateriali | 592,92 | 592,92 | 592,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Software | 592,92 | 592,92 | 592,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 65.044,12 | 65.044,12 | 41.886,86 | 23.157,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.157,26 |
| | | 12 - Attrezzature scientifiche | 1.722,64 | 1.722,64 | 1.722,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 - Hardware n.a.c. | 56.024,66 | 56.024,66 | 32.867,40 | 23.157,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.157,26 |
| | | 22 - Altri beni mobili n.a.c. | 7.296,82 | 7.296,82 | 7.296,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Manutenzione straordinaria | 946,72 | 946,72 | 946,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c. | 946,72 | 946,72 | 946,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Altre spese | 28.941,77 | 8.145,72 | 8.130,68 | 15,04 | 20.796,05 | 2.127,72 | 1.231,08 | 896,64 | 911,68 |
| | 01 | Amministrative | 5.350,00 | 1.393,95 | 1.378,91 | 15,04 | 3.956,05 | 1.146,64 | 250,00 | 896,64 | 911,68 |
| | | 1 - Spese postali | 950,00 | 819,95 | 804,91 | 15,04 | 130,05 | 146,64 | 0,00 | 146,64 | 161,68 |
| | | 6 - Altre spese amministrative n.a.c. | 4.400,00 | 574,00 | 574,00 | 0,00 | 3.826,00 | 1.000,00 | 250,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 02 | Revisori dei conti | 4.421,77 | 4.421,77 | 4.421,77 | 0,00 | 0,00 | 981,08 | 981,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Compensi ai Revisori | 3.024,22 | 3.024,22 | 3.024,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 334,63 | 334,63 | 334,63 | 0,00 | 0,00 | 234,92 | 234,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Ritenute erariali a carico del lavoratore | 1.062,92 | 1.062,92 | 1.062,92 | 0,00 | 0,00 | 746,16 | 746,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Partecipazione ad organizzazioni | 15.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Partecipazione a gare e concorsi | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Borse di studio | 3.830,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Borse di studio e sussidi agli studenti | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Contributi agli studenti | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | | Rimborsi e poste correttive | 600,13 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 110,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE CARLO CATTANEO

56028 SAN MINIATO (PI) VIA CATENA, 3 C.F. 82001200508 C.M. PITD070007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 5

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|------------------------|--------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h |
| 09 | 01 | Restituzione versamenti non dovuti | 600,13 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 110,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie | 600,13 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 110,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Fondo di riserva | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | | 1.591.633,35 | 583.085,86 | 532.463,20 | 50.622,66 | 1.008.547,49 | 119.625,20 | 118.228,56 | 1.396,64 | 52.019,30 |
| 99 | | Partite di giro | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Partite di giro | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Anticipo al Direttore S.G.A. | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale partite di giro | | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. ra Monica Fiaschi