



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	232.617,74				232.617,74				
	1		Non vincolato	95.434,71				95.434,71				
	2		Vincolato	137.183,03				137.183,03				
	1	PON		3.065,88				3.065,88				
	2	SUPPORTI DIDATTICI (FSE)		1.777,88				1.777,88				
	3	FRUTTA NELLE SCUOLE		137,50				137,50				
	4	PNSD		280,70				280,70				
	5	ERASMUS PLUS-INDIRE		54.825,40				54.825,40				
	6	RISORSE EX ART. 120 D.L.18/2020		110,67				110,67				
	7	POLI DI BIBLIOTECHE		44.527,50				44.527,50				
	8	ANIMATORE DIGITALE		201,35				201,35				
	9	LIBRI PER COMODATO D'USO		531,50				531,50				
	10	PERCORSI ORIENTAMENTO		483,78				483,78				
	11	RISORSE EX ART. 21 D.L.137/2020		1.132,92				1.132,92				
	12	PROVINCIA DI SONDRIO		88,75				88,75				
	13	COMUNE DI PIATEDA		8.600,00				8.600,00				
	14	COMUNE DI CHIURO		6.280,00				6.280,00				
	15	COMUNE DI TRESIVIO		1.681,82				1.681,82				
	16	COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA		200,00				200,00				
	17	ROTARY CLUB		30,62				30,62				
	18	LIONS CLUB TELLINO		324,00				324,00				
	19	COMUNITA' MONTANA		36,00				36,00				
	20	I.I.S DE SIMONI AGGIORNAMENTO		583,19				583,19				
	21	STUDENTI PER GITE E SPETTACOLI		3.602,74				3.602,74				
	22	GIOCHI MATEMATICI, CERTIFICAZIONI, CONCORSI		1.009,77				1.009,77				
	23	LABORATORI, SCI, NUOTO		3.645,68				3.645,68				



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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
2		24	FESTA DI NATALE	530,11				530,11				
		25	CONTRIBUTO GIORNALINO	295,27				295,27				
		26	CONTRIBUTO UN PONTE DI STORIE	1.000,00				1.000,00				
		27	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00				1.600,00				
		28	PROGETTO P.I.P.P.I.	600,00				600,00				
			<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>154.384,03</b>				<b>154.384,03</b>	<b>15.751,99</b>	<b>14.485,22</b>	<b>1.266,77</b>	<b>1.266,77</b>
3	1		Fondi sociali europei (FSE)	46.693,82				46.693,82	4.705,88	3.444,11	1.261,77	1.261,77
	1		PON per la Scuola (FSE)	46.693,82				46.693,82	4.705,88	3.444,11	1.261,77	1.261,77
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	107.690,21				107.690,21	1.046,11	1.041,11	5,00	5,00
	1		PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU	107.690,21				107.690,21				
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea						10.000,00	10.000,00		
			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>93.107,82</b>	<b>94.640,28</b>	<b>94.640,28</b>		<b>-1.532,46</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	1		Dotazione ordinaria	13.165,33	17.272,79	17.272,79		-4.107,46				
	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									
	1		PAOF									
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	79.942,49	77.367,49	77.367,49		2.575,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
	1		POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE						25.000,00		25.000,00	25.000,00
	2		ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
	3		RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020									
	4		PULIZIA STRAORDINARIA									
	5		MATERIALE PULIZIA									
	6		RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, DL 34/2020									
	7		ORIENTAMENTO									
	8		RISORSE ART. 21 DL 137/2020									
	9		Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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
		10	Risorse ex art 31, comma 1 del D.L. 41/2021	13.161,83	13.161,83	13.161,83						
		11	Contributo per acquisto defibrillatori	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		12	Risorse ex art 31, comma 6 del D.L. 41/2021	15.724,24	15.724,24	15.724,24						
		13	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	30.443,25	30.443,25	30.443,25						
		14	COMPETENZE E A. PON SMART CLASS 4878/2020 10.8.6A FESRPON	521,24	521,24	521,24						
		15	SALDO ERASMUS+2018-1--IT02-KA101-04758	4.771,79	4.771,79	4.771,79			5.000,00	5.000,00		
		16	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC	6.925,25	6.925,25	6.925,25						
		17	ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21/22	259,42	259,42	259,42						
		18	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.800,26	1.800,26	1.800,26						
		19	PATTI DI COMUNITA' A.S. 2020-21 E.F. 2021	185,21	185,21	185,21						
		20	Pratica Corale	3.150,00	1.575,00	1.575,00		1.575,00				
		21	COMPETENZE E A.									
4			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>									
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati									
5			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>88.367,00</b>	<b>76.311,80</b>	<b>76.311,80</b>		<b>12.055,20</b>	<b>9.857,00</b>		<b>9.857,00</b>	<b>9.857,00</b>
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati	312,00	312,00	312,00						
		1	CONTRIBUTO UN PONTE DI STORIE CONSIGLIERE DI PARITA'	312,00	312,00	312,00						
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	18.900,00	13.900,00	13.900,00		5.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00
		1	COMUNE DI PIATEDA	12.200,00	7.200,00	7.200,00		5.000,00				
		2	COMUNE DI CHIURO	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		3	COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		4	COMUNE DI TRESIVIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		5	COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA	200,00	200,00	200,00						
		6	COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		7	CONTRIBUTO UN PONTE DI STORIE COMUNE DI PIATEDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
		8	COMUNE DI SONDRIO	800,00	800,00	800,00						
	5		Altre Istituzioni non vincolati									
	6		Altre Istituzioni vincolati	69.155,00	62.099,80	62.099,80		7.055,20	857,00		857,00	857,00
		1	Formazione Docenti Istituto De Simoni Quadrio	2.294,00	1.147,00	1.147,00		1.147,00				
		2	ERASMUS+ KA2 Partenariati per scambi tra scuole	29.541,00	23.632,80	23.632,80		5.908,20				
		3	LIONS CLUB TELLINO	500,00	500,00	500,00						
		4	ACCONTO 90 BULLOT 2.0 MOSE BIANCHI	34.200,00	34.200,00	34.200,00						
		5	REALIZZAZIONI DI SUPPORTO PER L'UST DI SONDRIO IC CREMA DUE	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
		6	I.C. SONDRIO	120,00	120,00	120,00						
6			<b>Contributi da privati</b>	<b>31.325,74</b>	<b>13.930,00</b>	<b>13.930,00</b>		<b>17.395,74</b>				
	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	3.105,74				3.105,74				
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.870,00	6.260,00	6.260,00		1.610,00				
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.460,00	740,00	740,00		720,00				
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8		Contributi da imprese non vincolati	350,00	350,00	350,00						
		1	Frutta Verdura Nelle Scuole									
		2	Concorso Latteria Chiuro	350,00	350,00	350,00						
		3	imprese vincolati									
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	17.880,00	5.920,00	5.920,00		11.960,00				
	11		Contributi da imprese vincolati	660,00	660,00	660,00						
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7			<b>Proventi da gestioni economiche</b>									
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2											



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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
			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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>439,20</b>	<b>439,20</b>	<b>439,20</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	439,20	439,20	439,20						
	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									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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
	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.									
			<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									
			<b>Altre entrate</b>	0,01	0,01	0,01						
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3		Altre entrate n.a.c.									
			<b>Mutui</b>									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
<b>Totale entrate</b>				<b>600.241,54</b>	<b>185.321,29</b>	<b>185.321,29</b>	<b>0,00</b>	<b>414.920,25</b>	<b>55.608,99</b>	<b>19.485,22</b>	<b>36.123,77</b>	<b>36.123,77</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. PONTE IN VALTELLINA**

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.			Spese di personale	32.533,04	7.959,65	5.590,95	2.368,70	24.573,39				2.368,70
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.235,44	7.959,65	5.590,95	2.368,70	20.275,79				2.368,70
		1	Compensi netti	13.738,97	4.032,20	2.848,38	1.183,82	9.706,77				1.183,82
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3.144,71	1.007,09	411,79	595,30	2.137,62				595,30
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	5.087,73	1.429,20	991,35	437,85	3.658,53				437,85
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	100,00				100,00				
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.872,26	513,11	361,38	151,73	1.359,15				151,73
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.291,77	978,05	978,05		3.313,72				
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.363,74				3.363,74				
		1	Compensi netti	1.418,75				1.418,75				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	555,29				555,29				
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	610,90				610,90				
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	224,60				224,60				
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	554,20				554,20				
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
		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: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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									
		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	933,86				933,86				
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	466,93				466,93				
		6	Compensi per collaudatore	466,93				466,93				
		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: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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.			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>139.110,03</b>	<b>29.663,03</b>	<b>22.851,39</b>	<b>6.811,64</b>	<b>109.447,00</b>	<b>3.100,09</b>	<b>3.035,89</b>	<b>64,20</b>	<b>6.875,84</b>
	1		Carta, cancelleria e stampati	7.062,81	1.468,32	1.304,85	163,47	5.594,49	97,28	84,08	13,20	176,67
		1	Carta	3.975,92	698,45	698,45		3.277,47				
		2	Cancelleria	1.376,65	163,47		163,47	1.213,18				163,47
		3	Stampati	1.710,24	606,40	606,40		1.103,84	97,28	84,08	13,20	13,20
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni									
		1	Giornali e riviste									
		2	Pubblicazioni									
	3		Materiali e accessori	132.047,22	28.194,71	21.546,54	6.648,17	103.852,51	3.002,81	2.951,81	51,00	6.699,17
		1	Generi alimentari									
		2	Vestituario									
		3	Equipaggiamento									
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		5	Accessori per uffici e alloggi									
		6	Accessori per attività sportive e ricreative									
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00				1.000,00				
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	46.565,54	12.452,21	11.703,52	748,69	34.113,33	2.378,90	2.327,90	51,00	799,69
		9	Materiale informatico	70.275,68	3.107,66	3.077,38	30,28	67.168,02	623,91	623,91		30,28
		10										5.869,20



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	14.206,00	12.634,84	6.765,64	5.869,20	1.571,16				
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.									
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	303.549,13	85.768,21	63.886,63	21.881,58	217.780,92	23.353,00	18.119,55	5.233,45	27.115,03
	1		Consulenze									
		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									
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
		8	Altre consulenze n.a.c. - società									
		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	99.729,46	44.679,40	42.508,32	2.171,08	55.050,06	11.369,00	6.410,55	4.958,45	7.129,53
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	11.511,83	10.550,00	10.550,00		961,83				
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
		5	Assistenza tecnico-informatica	9.400,81	4.548,27	4.548,27		4.852,54	5.910,00	4.610,55	1.299,45	1.299,45
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	74.022,82	26.287,13	24.116,05	2.171,08	47.735,69	5.459,00	1.800,00	3.659,00	5.830,08
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.794,00	3.294,00	3.294,00		1.500,00				
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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									
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
3			Servizi per trasferte	40.608,72	1.802,50	1.802,50		38.806,22	235,00	205,00	30,00	30,00
	1		Servizi per trasferte italia	5.039,42	952,50	952,50		4.086,92	235,00	205,00	30,00	30,00
	2		Servizi per trasferte all'estero	35.569,30	850,00	850,00		34.719,30				
4			Promozione									
	1		Pubblicità									
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni									
	4		Altre spese di promozione n.a.c.									
5			Formazione e aggiornamento	18.917,35	2.497,00	2.497,00		16.420,35				
	1		Formazione professionale generica	1.000,00	57,00	57,00		943,00				
	2		Formazione professionale specialistica									
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	17.917,35	2.440,00	2.440,00		15.477,35				
	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	42.850,59	19.321,73	2.421,73	16.900,00	23.528,86				16.900,00
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.843,25	19.216,00	2.316,00	16.900,00	2.627,25				16.900,00
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	500,00				500,00				
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari									
	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: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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.	20.507,34	105,73	105,73		20.401,61				
		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	52.903,10	7.459,37	5.995,37	1.464,00	45.443,73	4.392,00	4.392,00		1.464,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	200,00				200,00				
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
		4	Noleggio e leasing di hardware	47.429,04	2.185,31	2.185,31		45.243,73	2.928,00	2.928,00		
		5	Locazione di beni immobili									
		6	Licenze d'uso per software	5.274,06	5.274,06	3.810,06	1.464,00		1.464,00	1.464,00		1.464,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	2.563,31	96,38	96,38		2.466,93				
		1	Telefonia Fissa									
		2	Telefonia mobile									
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
		4	Reti di trasmissione	563,31	96,38	96,38		466,93				
		5	Energia Elettrica									
		6	Acqua									
		7	Gas									
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.000,00				2.000,00				
9			Servizi di ristorazione	14.056,00				14.056,00				
		1	Mensa scolastica									
		2	Per terzi									
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	14.056,00				14.056,00				



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	12.984,86	1.809,83	929,83	880,00	11.175,03				880,00
		1	Sorveglianza e custodia									
		2	Servizi di pulizia e lavanderia									
		3	Stampa e rilegatura	3.071,11	1.455,84	575,84	880,00	1.615,27				880,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.913,75	353,99	353,99		9.559,76				
		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	9.330,00	6.048,00	6.048,00		3.282,00	7.112,00	7.112,00		
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	7.870,00	5.512,00	5.512,00		2.358,00	6.232,00	6.232,00		
		4	Assicurazioni per personale scolastico	1.460,00	536,00	536,00		924,00	880,00	880,00		
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.105,74	829,00	362,50	466,50	3.276,74	245,00		245,00	711,50
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.105,74	829,00	362,50	466,50	3.276,74	245,00		245,00	711,50
	13		Servizio di cassa									
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere									
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00	1.225,00	1.225,00		4.275,00				
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00	1.225,00	1.225,00		4.275,00				
4.			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>81.310,28</b>	<b>44.779,26</b>	<b>40.779,26</b>	<b>4.000,00</b>	<b>36.531,02</b>	<b>6.948,00</b>	<b>5.886,50</b>	<b>1.061,50</b>	<b>5.061,50</b>
	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: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	81.310,28	44.779,26	40.779,26	4.000,00	36.531,02	6.948,00	5.886,50	1.061,50	5.061,50
		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	3.594,67	1.380,39	1.380,39		2.214,28				
		10	Macchinari	500,00				500,00				
		11	Impianti									
		12	Attrezzature scientifiche									
		13	Server									
		14	Periferiche									
		15	Apparati di telecomunicazione									
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		17	Hardware n.a.c.	50.482,69	24.610,50	24.610,50		25.872,19	6.948,00	5.886,50	1.061,50	1.061,50
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	4.800,00	4.000,00		4.000,00	800,00				4.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	21.932,92	14.788,37	14.788,37		7.144,55				
		20	Strumenti musicali									
		21	Animali									
		22	Altri beni mobili n.a.c.									
	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: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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.			<b>Altre spese</b>	<b>11.359,77</b>	<b>879,87</b>	<b>879,87</b>		<b>10.479,90</b>				
	1		Amministrative	400,00	279,87	279,87		120,13				
		1	Spese postali	400,00	279,87	279,87		120,13				
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti									
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali									
		4	Pubblicazioni bandi di gara									
		5	Iscrizione a ordini professionali									
		6	Altre spese amministrative n.a.c.									
	2		Revisori dei conti	200,00				200,00				
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori									
		3	Rimborsi spese per i Revisori	200,00				200,00				
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	3		Partecipazione ad organizzazioni	3.209,77	600,00	600,00		2.609,77				
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00				300,00				
		4	Partecipazione a gare e concorsi	2.909,77	600,00	600,00		2.309,77				
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	7.550,00				7.550,00				
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti									
		2	Contributi agli studenti	7.550,00				7.550,00				
			<b>Imposte e tasse</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				
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	500,00				500,00				
		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.	500,00				500,00				
			<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>									
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									
			<b>Oneri finanziari</b>									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3										



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. PONTE IN VALTELLINA

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) P.ZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3 C.F. 80000940140 C.M. SOIC80400N

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	26.902,74	24.551,00	24.551,00		2.351,74				
	1		Restituzione versamenti non dovuti									
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie									
	2		Restituzione somme non utilizzate	26.902,74	24.551,00	24.551,00		2.351,74				
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali									
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali	23.000,00	23.000,00	23.000,00						
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	3.902,74	1.551,00	1.551,00		2.351,74				
98.			Fondo di riserva	1.306,53				1.306,53				
	1		Fondo di riserva	1.306,53				1.306,53				
		1	Fondo ordinario	1.306,53				1.306,53				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
		1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese				596.571,52	193.601,02	158.539,10	35.061,92	402.970,50	33.401,09	27.041,94	6.359,15	41.421,07

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.