



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE

- VIA NICOLÒ TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265

C.M.: TVIC861007

Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it

Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	258.542,84				258.542,84				
	01		NON VINCOLATO	70.405,12				70.405,12				
	02		VINCOLATO	188.137,72				188.137,72				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	159.515,35	159.515,35	87.340,03	72.175,32		165.224,49	153.483,97	11.740,52	83.915,84
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	5.082,00	5.082,00	4.832,16	249,84		2.254,94		2.254,94	2.504,78
		01	PON PER LA SCUOLA FSE	5.082,00	5.082,00	4.832,16	249,84					249,84
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						162.969,55	153.483,97	9.485,58	9.485,58
		01	pon per la scuola FESR REACT - EU avviso 28966 digital board - trasformazione digitale						2.945,84	2.859,05	86,79	86,79
		02	pon per la scuola FESR REACT - EU avviso 20480 reti locali - cablatura e wireless scuole						59.082,06	57.080,44	2.001,62	2.001,62
		03	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Edugreen laboratori per il primo ciclo						25.000,00	22.078,94	2.921,06	2.921,06
		04	FESR REACT EU AVVISO 38007 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA						75.000,00	70.529,35	4.470,65	4.470,65
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	154.433,35	154.433,35	82.507,87	71.925,48					71.925,48
		01	PNRR - NEXT GENERATION EU	135.129,35	135.129,35	67.064,67	68.064,68					68.064,68
		02	ERASMUS+ 2023 Azione 1 KA121-SCH "Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica"	19.304,00	19.304,00	15.443,20	3.860,80					3.860,80
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.074,38	27.074,38	27.074,38			47.732,44	18.798,06	28.934,38	28.934,38
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	26.658,85	26.658,85	26.658,85						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						1.700,00		1.700,00	1.700,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	415,53	415,53	415,53			46.032,44	18.798,06	27.234,38	27.234,38
		01	POC - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO						16.396,12		16.396,12	16.396,12



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE

- VIA NICOLÒ TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265

C.M.: TVIC861007

Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it

Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		03	PNRR - ASSEGNAZIONE FONDI						8.960,00	7.301,00	1.659,00	1.659,00
		08	"piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR e piano nazionale digitale PNSD"						8.000,00		8.000,00	8.000,00
		12	piano estate 2022 avviso 1664 progetto FAMI vento d'estate						12.676,32	11.497,06	1.179,26	1.179,26
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	21.205,13	21.205,13	21.105,13	100,00					100,00
	03		COMUNE NON VINCOLATI	14.368,93	14.368,93	14.368,93						
	04		COMUNE VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	200,00	200,00	200,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.636,20	1.636,20	1.536,20	100,00					100,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	54.033,76	54.033,76	54.033,76						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18.556,26	18.556,26	18.556,26						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.700,50	19.700,50	19.700,50						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.066,00	3.066,00	3.066,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	408,00	408,00	408,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	520,00	520,00	520,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.783,00	11.783,00	11.783,00						
		01	contributo per corsi o esami eccl	5.945,50	5.945,50	5.945,50						
		02	contributi per partecipazione a progetti	5.837,50	5.837,50	5.837,50						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	270,00	270,00	270,00						
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	270,00	270,00	270,00						
12			ALTRE ENTRATE	2.085,76	2.085,76	2.085,76						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE

- VIA NICOLÒ TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265

C.M.: TVIC861007

Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it

Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	2.085,74	2.085,74	2.085,74						
Totale entrate				522.727,22	264.184,38	191.909,06	72.275,32	258.542,84	212.956,93	172.282,03	40.674,90	112.950,22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE

- VIA NICOLÒ TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265

C.M.: TVIC861007

Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it

Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	100.664,04	63.355,20	55.990,34	7.364,86	37.308,84	620,76		620,76	7.985,62
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	75.020,67	38.277,70	38.277,70		36.742,97	620,76		620,76	620,76
		001	Compensi netti	38.074,13	19.185,78	19.185,78		18.888,35	620,76		620,76	620,76
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5.378,87	2.167,56	2.167,56		3.211,31				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	17.368,64	8.272,18	8.272,18		9.096,46				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	7,41				7,41				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.392,00	2.798,02	2.798,02		2.593,98				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	8.799,62	5.854,16	5.854,16		2.945,46				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	14.046,15	13.980,28	6.615,42	7.364,86	65,87				7.364,86
		001	Compensi netti	10.630,44	10.630,44	3.265,58	7.364,86					7.364,86
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	444,54	444,54	444,54						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.472,45	1.406,58	1.406,58		65,87				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	1,30	1,30	1,30						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	315,21	315,21	315,21						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.182,21	1.182,21	1.182,21						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.528,47	9.528,47	9.528,47						
		001	Compensi per animatore digitale	381,57	381,57	381,57						
		005	Compensi per progettista	620,06	620,06	620,06						
		006	Compensi per collaudatore	238,48	238,48	238,48						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.663,27	2.663,27	2.663,27						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE

- VIA NICOLÒ TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265

C.M.: TVIC861007

Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it

Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	633,79	633,79	633,79						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.623,01	2.623,01	2.623,01						
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	3,06	3,06	3,06						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	680,88	680,88	680,88						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.684,35	1.684,35	1.684,35						
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.068,75	1.568,75	1.568,75		500,00				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.004,00	1.504,00	1.504,00		500,00				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,15	9,15	9,15						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	20,90	20,90	20,90						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8,50	8,50	8,50						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	26,20	26,20	26,20						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	75.685,20	49.420,76	39.963,39	9.457,37	26.264,44	17.525,46	16.958,41	567,05	10.024,42
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	27.683,77	14.841,61	14.640,99	200,62	12.842,16	167,85	167,85		200,62
		001	Carta	7.847,94	3.107,00	3.107,00		4.740,94				
		002	Cancelleria	15.310,55	7.640,03	7.439,41	200,62	7.670,52	167,85	167,85		200,62
		003	Stampati	4.525,28	4.054,58	4.054,58		470,70				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.500,38	1.866,98	498,90	1.368,08	1.633,40	397,10	397,10		1.368,08
		001	Giornali e riviste	1.829,73	1.529,73	498,90	1.030,83	300,00	397,10	397,10		1.030,83
		002	Pubblicazioni	1.670,65	337,25		337,25	1.333,40				337,25
	03		MATERIALE E ACCESSORI	44.501,05	32.712,17	24.823,50	7.888,67	11.788,88	16.960,51	16.393,46	567,05	8.455,72
		005	Accessori per uffici e alloggi	4.636,11	4.636,11	4.636,11						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	231,67	231,67		231,67					231,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE

- VIA NICOLÒ TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265

C.M.: TVIC861007

Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it

Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.699,67	401,27	401,27		1.298,40	163,12		163,12	163,12
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	21.495,40	14.845,20	14.699,41	145,79	6.650,20	16.520,10	16.156,17	363,93	509,72
		009	Materiale informatico	4.642,27	1.401,99	686,99	715,00	3.240,28				715,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	5.014,72	4.414,72	4.399,72	15,00	600,00	237,29	237,29		15,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.781,21	6.781,21		6.781,21		40,00		40,00	6.821,21
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	127.126,68	78.052,40	59.339,44	18.712,96	49.074,28	23.823,65	23.503,42	320,23	19.033,19
	01		CONSULENZE	1.422,50	1.075,00	1.075,00		347,50				
		006	Consulenza informatica	1.422,50	1.075,00	1.075,00		347,50				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	40.074,55	20.241,27	20.241,27		19.833,28	2.090,45	1.770,22	320,23	320,23
		001	Interpretariato e traduzioni	5.080,00	2.860,00	2.860,00		2.220,00				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	268,93				268,93	2.090,22	1.770,22	320,00	320,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.180,00	3.180,00	3.180,00						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.909,56	13.588,87	13.588,87		14.320,69	0,23		0,23	0,23
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	143,66				143,66				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.508,00	558,00	558,00		1.950,00				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	984,40	54,40	54,40		930,00				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	245,90	245,90	245,90						
		001	Servizi per trasferte in Italia	245,90	245,90	245,90						
	04		PROMOZIONE	1.753,36	1.470,00		1.470,00	283,36				1.470,00
		001	Pubblicità	1.753,36	1.470,00		1.470,00	283,36				1.470,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.684,95	6.091,24	2.408,81	3.682,43	593,71				3.682,43
		002	Formazione professionale specialistica	6.423,56	6.091,24	2.408,81	3.682,43	332,32				3.682,43
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	261,39				261,39				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE

- VIA NICOLÒ TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265

C.M.: TVIC861007

Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it

Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.268,88	2.912,00	2.792,00	120,00	4.356,88	21.598,20	21.598,20		120,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.792,00	2.792,00	2.792,00			15.171,20	15.171,20		
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	120,00	120,00		120,00					120,00
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.500,00				2.500,00	6.130,00	6.130,00		
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	1.856,88				1.856,88				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c						297,00	297,00		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.586,56	12.334,01	12.334,01		1.252,55	135,00	135,00		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.576,01	5.566,01	5.566,01		1.010,00	135,00	135,00		
		004	Noleggio e leasing hardware	50,00				50,00				
		006	Licenze d'uso di software	6.960,55	6.768,00	6.768,00		192,55				
	08		UTENZE E CANONI	1.443,06	821,44	821,44		621,62				
		001	Telefonia fissa	185,49				185,49				
		002	Telefonia mobile	1.032,57	821,44	821,44		211,13				
		004	Reti di trasmissione	225,00				225,00				
	11		ASSICURAZIONI	5.132,00	4.200,00		4.200,00	932,00				4.200,00
		003	Assicurazioni per alunni	4.724,00	3.792,00		3.792,00	932,00				3.792,00
		004	Assicurazioni per personale scolastico	408,00	408,00		408,00					408,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.292,23	21.892,53	18.171,00	3.721,53	19.399,70				3.721,53
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.292,23	21.892,53	18.171,00	3.721,53	19.399,70				3.721,53
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.401,44	1.250,01	1.250,01		151,43				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.401,44	1.250,01	1.250,01		151,43				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE

- VIA NICOLO' TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265

C.M.: TVIC861007

Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it

Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.821,25	5.519,00		5.519,00	1.302,25				5.519,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.821,25	5.519,00		5.519,00	1.302,25				5.519,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	156.289,27	134.301,33	61.225,33	73.076,00	21.987,94	11.057,92	11.057,92		73.076,00
	03		BENI MOBILI	156.289,27	134.301,33	61.225,33	73.076,00	21.987,94	11.057,92	11.057,92		73.076,00
		007	Mobili e arredi per ufficio	86,80				86,80				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	19.415,35	19.181,00		19.181,00	234,35				19.181,00
		012	Attrezzature scientifiche	21.666,79				21.666,79				
		015	Apparati di telecomunicazioni						10.312,84	10.312,84		
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	5.610,00	5.610,00		5.610,00					5.610,00
		017	Hardware	59.308,83	59.308,83	12.893,83	46.415,00					46.415,00
		022	Altri beni mobili	50.201,50	50.201,50	48.331,50	1.870,00		745,08	745,08		1.870,00
05			ALTRE SPESE	2.266,69	1.919,42	1.919,42		347,27				
	01		AMMINISTRATIVE	757,69	674,42	674,42		83,27				
		001	Spese postali	668,82	585,55	585,55		83,27				
		006	Altre spese amministrative n.a.c	88,87	88,87	88,87						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.509,00	1.245,00	1.245,00		264,00				
		001	Partecipazione ad organismi nazionali	56,00	56,00	56,00						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.200,00	1.000,00	1.000,00		200,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	253,00	189,00	189,00		64,00				
06			IMPOSTE E TASSE	57.155,99	47.381,50	27.688,93	19.692,57	9.774,49	8.876,16	8.729,18	146,98	19.839,55
	01		IMPOSTE	57.155,99	47.381,50	27.688,93	19.692,57	9.774,49	8.876,16	8.729,18	146,98	19.839,55
		004	I.V.A.	57.155,99	47.381,50	27.688,93	19.692,57	9.774,49	8.876,16	8.729,18	146,98	19.839,55
08			ONERI FINANZIARI	2.085,74	2.085,74	2.085,74						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLÒ TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265

C.M.: TVIC861007

Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it

Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA *					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	2.085,74	2.085,74	2.085,74						
		003	Altri oneri finanziari n.a.c	2.085,74	2.085,74	2.085,74						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	953,61	953,61	953,61						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	135,00	135,00	135,00						
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	80,00	80,00	80,00						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	55,00	55,00	55,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	818,61	818,61	818,61						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	818,61	818,61	818,61						
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00				
Totale spese				522.727,22	377.469,96	249.166,20	128.303,76	145.257,26	61.903,95	60.248,93	1.655,02	129.958,78

IL DIRETTORE S.G.A.

Donadi Franca