



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MOLTENO**

23847 MOLTENO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

**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>                               | 106.029,73                                      |  |   |  |  | 106.029,73                       |                                  |  |  |                 |
|           | 1         | Non vincolato   | 35.411,16                                       |  |   |  |  | 35.411,16                        |                                  |  |  |                 |
|           | 2         | Vincolato   | 70.618,57                                       |  |   |  |  | 70.618,57                        |                                  |  |  |                 |
| 2         |           | <b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>                               | <b>13.000,00</b>                                | <b>13.000,00</b>                           | <b>12.781,20</b>                          | <b>218,80</b>  |  |                                  |                                  |  |  | <b>218,80</b>   |
|           | 1         | Fondi sociali europei (FSE)   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |                 |
|           | 2         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              | 13.000,00                                       | 13.000,00                                  | 12.781,20                                 | 218,80   |  |                                  |                                  |  |  | 218,80          |
|           | 3         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |                 |
| 3         |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>  | <b>85.675,49</b>                                | <b>85.675,49</b>                           | <b>84.839,49</b>                          | <b>836,00</b>  |  | <b>23.250,89</b>                 | <b>23.250,89</b>                 |  |  | <b>836,00</b>   |
|           | 1         | Dotazione ordinaria   | 21.892,00                                       | 21.892,00                                  | 21.892,00                                 |  |  |                                  |                                  |  |  |                 |
|           | 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                               | 63.783,49                                       | 63.783,49                                  | 62.947,49                                 | 836,00   |  | 23.250,89                        | 23.250,89                        |  |  | 836,00          |
| 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>28.720,00</b>                                | <b>28.720,00</b>                           | <b>28.720,00</b>                          |  |  | <b>2.300,00</b>                  | <b>2.300,00</b>                  |  |  |                 |
|           | 1         | Provincia non vincolati   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |                 |
|           | 2         | Provincia vincolati   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |                 |
|           | 3         | Comune non vincolati  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |                 |
|           | 4         | Comune vincolati  | 28.720,00                                       | 28.720,00                                  | 28.720,00                                 |  |  | 2.300,00                         | 2.300,00                         |  |  |                 |
|           | 5         | Altre Istituzioni non vincolati   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |                 |
|           | 6         | Altre Istituzioni vincolati   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |                 |
| 6         |           |   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  | <b>1.614,00</b> |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MOLTEÑO

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

| 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>   | 37.679,62   | 37.679,62                                  | 37.679,62                                 |  | 2.468,00                                       | 854,00                           | 1.614,00                         |  |  |
|           | 1         | Contributi volontari da famiglie   | 735,00  | 735,00                                     | 735,00                                    |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 2         | Contributi per iscrizione alunni   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 3         | Contributi per mensa scolastica  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 4         | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero   | 28.600,62   | 28.600,62                                  | 28.600,62                                 |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 5         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni   | 4.996,00  | 4.996,00                                   | 4.996,00                                  |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 6         | Contributi per copertura assicurativa personale  | 590,00  | 590,00                                     | 590,00                                    |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 7         | Altri contributi da famiglie non vincolati   |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 8         | Contributi da imprese non vincolati  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 9         | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 10        | Altri contributi da famiglie vincolati   | 2.702,00  | 2.702,00                                   | 2.702,00                                  |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 11        | Contributi da imprese vincolati  | 56,00   | 56,00                                      | 56,00                                     |  | 2.468,00                                       | 854,00                           | 1.614,00                         | 1.614,00   |  |
|           | 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         | 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>   | 2.305,50  | 2.305,50                                   | 2.305,50                                  |  |  |                                  |                                  |  |  |
|           | 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                  | 2.305,50  | 2.305,50                                   | 2.305,50                                  |  |  |                                  |                                  |  |  |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MOLTEÑO

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

| 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: LOMBARDIA  
 IC I.C. MOLTEÑO

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

| 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>0,02</b>   | <b>0,02</b>                                | <b>0,02</b>                               |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|                       | 1         | Interessi                                 |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|                       | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia        | 0,02  | 0,02                                       | 0,02                                      |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|                       | 3         | Altre entrate n.a.c.                      |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
| 13                    |           | <b>Mutui</b>                              |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|                       | 1         | Mutui                                     |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
|                       | 2         | Anticipazioni da Istituto cassiere        |   |  |   |  |  |                                  |                                  |  |  |  |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>273.410,36</b>                                     | <b>167.380,63</b>                          | <b>166.325,83</b>                         | <b>1.054,80</b>  | <b>106.029,73</b>                              | <b>28.018,89</b>                 | <b>26.404,89</b>                 | <b>1.614,00</b>                                  | <b>2.668,80</b>                          |  |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MOLTEÑO

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

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>18.350,81</b>                                | <b>12.841,93</b>                           | <b>8.342,82</b>                      | <b>4.499,11</b>                                    | <b>5.508,88</b>                                |                                  |                                |  | <b>4.499,11</b>                          |
|           | 1         | Compensi accessori non a carico FIS docenti                      | 13.682,36                                       | 9.582,38                                   | 5.083,27                             | 4.499,11   | 4.099,98                                       |                                  |                                |  | 4.499,11                                 |
|           | 2         | Compensi accessori non a carico FIS ATA                          | 2.369,61  | 1.941,92                                   | 1.941,92                             |  | 427,69   |                                  |                                |  |  |
|           | 3         | Altri compensi per personale a tempo indeterminato               | 2.298,84  | 1.317,63                                   | 1.317,63                             |  | 981,21   |                                  |                                |  |  |
|           | 4         | Altri compensi per personale a tempo determinato                 |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
| 2.        |           | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                               | <b>44.927,07</b>                                | <b>21.285,22</b>                           | <b>20.724,02</b>                     | <b>561,20</b>                                      | <b>23.641,85</b>                               | <b>125,75</b>                    | <b>125,75</b>                  |  | <b>561,20</b>                            |
|           | 1         | Carta, cancelleria e stampati                                    | 13.764,03                                       | 5.521,97                                   | 5.521,97                             |  | 8.242,06                                       |                                  |                                |  |  |
|           | 2         | Giornali, riviste e pubblicazioni                                | 3.730,88  | 867,57                                     | 867,57                               |  | 2.863,31                                       |                                  |                                |  |  |
|           | 3         | Materiali e accessori  | 27.432,16                                       | 14.895,68                                  | 14.334,48                            | 561,20   | 12.536,48                                      | 125,75                           | 125,75                         |  | 561,20                                   |
| 3.        |           | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>          | <b>64.391,71</b>                                | <b>44.594,47</b>                           | <b>38.975,41</b>                     | <b>5.619,06</b>                                    | <b>19.797,24</b>                               | <b>1.664,14</b>                  | <b>1.664,14</b>                |  | <b>5.619,06</b>                          |
|           | 1         | Consulenze   |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 2         | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 29.955,12                                       | 23.565,18                                  | 19.443,86                            | 4.121,32   | 6.389,94                                       | 1.664,14                         | 1.664,14                       |  | 4.121,32                                 |
|           | 3         | Servizi per trasferte  |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 4         | Promozione   |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 5         | Formazione e aggiornamento                                       | 4.997,88  | 1.315,96                                   |                                      | 1.315,96   | 3.681,92                                       |                                  |                                |  | 1.315,96                                 |
|           | 6         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                             | 1.228,55  | 103,00                                     | 103,00                               |  | 1.125,55                                       |                                  |                                |  |  |
|           | 7         | Utilizzo di beni di terzi  | 7.294,27  | 3.438,83                                   | 3.257,05                             | 181,78   | 3.855,44                                       |                                  |                                |  | 181,78                                   |
|           | 8         | Utenze e canoni  | 1.500,00  | 1.024,80                                   | 1.024,80                             |  | 475,20   |                                  |                                |  |  |
|           | 9         | Servizi di ristorazione  |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 10        | Servizi ausiliari  |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 11        | Assicurazioni  | 9.050,00  | 9.050,00                                   | 9.050,00                             |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 12        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                  | 8.865,89  | 5.387,50                                   | 5.387,50                             |  | 3.478,39                                       |                                  |                                |  |  |
|           | 13        | Servizio di cassa  | 1.500,00  | 709,20                                     | 709,20                               |  | 790,80   |                                  |                                |  |  |
|           | 14        | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
| 4.        |           | <b>Acquisto di beni d'investimento</b>                           | <b>85.446,46</b>                                | <b>58.874,64</b>                           | <b>54.749,82</b>                     | <b>4.124,82</b>                                    | <b>26.571,82</b>                               |                                  |                                |  | <b>4.124,82</b>                          |
|           | 1         | Beni immateriali   |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |
|           | 2         |  |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MOLTEÑO

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

| 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                                | 85.446,46   | 58.874,64                                  | 54.749,82                            | 4.124,82   | 26.571,82                                      |                                  |                                |  |  | 4.124,82 |
|                     | 4         | Manutenzione straordinaria                 |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |          |
|                     | 5         | Immobilizzazioni finanziarie               |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |          |
| <b>5.</b>           |           | <b>Altre spese</b>                         | <b>1.201,40</b>                                       | <b>847,35</b>                              | <b>847,35</b>                        |  | <b>354,05</b>                                  | <b>7,42</b>                      | <b>7,42</b>                    |  |  |          |
|                     | 1         | Amministrative                             | 391,40  | 237,35                                     | 237,35                               |  | 154,05   | 7,42                             | 7,42                           |  |  |          |
|                     | 2         | Revisori dei conti                         | 200,00  |  |                                      |  | 200,00   |                                  |                                |  |  |          |
|                     | 3         | Partecipazione ad organizzazioni           | 610,00  | 610,00                                     | 610,00                               |  |  |                                  |                                |  |  |          |
|                     | 4         | Borse di studio                            |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |          |
| <b>6.</b>           |           | <b>Imposte e tasse</b>                     |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |          |
|                     | 1         | Imposte                                    |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |          |
|                     | 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>21.032,62</b>                                      | <b>18.333,50</b>                           | <b>18.333,50</b>                     |  | <b>2.699,12</b>                                |                                  |                                |  |  |          |
|                     | 1         | Restituzione versamenti non dovuti         | 21.032,62   | 18.333,50                                  | 18.333,50                            |  | 2.699,12                                       |                                  |                                |  |  |          |
|                     | 2         | Restituzione somme non utilizzate          |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |          |
| <b>98.</b>          |           | <b>Fondo di riserva</b>                    | <b>1.400,00</b>                                       |  |                                      |  | <b>1.400,00</b>                                |                                  |                                |  |  |          |
|                     | 1         | Fondo di riserva                           | 1.400,00  |  |                                      |  | 1.400,00                                       |                                  |                                |  |  |          |
| <b>100.</b>         |           | <b>Disavanzo di amministrazione</b>        |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |          |
|                     | 1         | Disavanzo di amministrazione               |   |  |                                      |  |  |                                  |                                |  |  |          |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>236.750,07</b>                                     | <b>156.777,11</b>                          | <b>141.972,92</b>                    | <b>14.804,19</b>                                   | <b>79.972,96</b>                               | <b>1.797,31</b>                  | <b>1.797,31</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>14.804,19</b>                         |          |

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Raffaella Aldeghi