



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 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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	116.631,96				116.631,96				
	1		Non vincolato	37.517,49				37.517,49				
	2		Vincolato	79.114,47				79.114,47				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	160.914,53	160.914,53	40.127,82	120.786,71		217,51	217,51		120.786,71
	1		Fondi sociali europei (FSE)	99.833,26	99.833,26	40.127,82	59.705,44					59.705,44
	1		PON per la scuola (FSE)-Kit didattici	3.275,26	3.275,26	2.783,97	491,29					491,29
	2		PON per la scuola (FSE)-Apprendimento e socialità	96.558,00	96.558,00	37.343,85	59.214,15					59.214,15
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	61.081,27	61.081,27		61.081,27		217,51	217,51		61.081,27
	1		PON per la scuola (FESR)						217,51	217,51		
	2		PON Per la scuola (FESR) -REACT-EU	61.081,27	61.081,27		61.081,27					61.081,27
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3			Finanziamenti dallo Stato	113.773,38	113.773,38	105.713,89	8.059,49		836,00	836,00		8.059,49
	1		Dotazione ordinaria	26.883,68	26.883,68	26.883,68						
	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	86.889,70	86.889,70	78.830,21	8.059,49		836,00	836,00		8.059,49
	1		Finanziamenti anni pregressi D.D.									
	2		Piano Formazione Docenti	1.977,94	1.977,94	1.120,00	857,94		836,00	836,00		857,94
	3		Piano nazionale scuola digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	4		Risorse ex art. 120 DL 18/2020									
	5		Risorse ex art. 77 DL18/2020									
	6		Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020									
	7		Orientamento	331,81	331,81	331,81						
	8		Supporto psicologico									



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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
	9		Risorse art. 21 DL. 137/2020									
	10		Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	11		Risorse ex art. 31, comma 1, d.l. 41/2021	14.480,86	14.480,86	14.480,86						
	12		Risorse ex art. 31, comma 6, d.l. 41/2021	17.987,43	17.987,43	17.987,43						
	13		CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019	253,52	253,52	253,52						
	14		Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	14.701,55	14.701,55	7.500,00	7.201,55					7.201,55
	15		Risorse DM 162/21 - Esami di Stato in sicurezza	1.930,28	1.930,28	1.930,28						
	16		Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	33.014,45	33.014,45	33.014,45						
	17		Patti educativi di comunità	211,86	211,86	211,86						
4			Finanziamenti dalla Regione									
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati									
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.534,20	43.534,20	43.534,20						
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati	654,54	654,54	654,54						
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	42.550,66	42.550,66	42.550,66						
	1		Comune Molteno	15.507,76	15.507,76	15.507,76						
	2		Comune Garbagnate M.ro	15.972,90	15.972,90	15.972,90						
	3		Comune Sirona	5.070,00	5.070,00	5.070,00						
	4		Comune Rogno	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
	5		Altre Istituzioni non vincolati									
	6		Altre Istituzioni vincolati	329,00	329,00	329,00						
	1		Finanziamenti anni pregressi secondaria									
	2		Finanziamento formazione docenti	329,00	329,00	329,00						
6			Contributi da privati	18.572,03	18.572,03	13.075,80	5.496,23		1.614,00		1.614,00	7.110,23
	1		Contributi volontari da famiglie	1.355,00	1.355,00	1.305,00	50,00					50,00



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	573,50	573,50	537,00	36,50					36,50
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00	7.800,00	7.793,00	7,00					7,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	780,00	780,00	540,00	240,00					240,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8		Contributi da imprese non vincolati	600,00	600,00	600,00						
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	2.339,80	2.339,80	2.300,80	39,00					39,00
	11		Contributi da imprese vincolati	5.123,73	5.123,73		5.123,73		1.614,00		1.614,00	6.737,73
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7			Proventi da gestioni economiche									
	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			Rimborsi e restituzione somme	487,46	487,46	487,46						
	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	487,46	487,46	487,46						
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso									



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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
			da ISP									
9			Alienazione di beni materiali									
	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			Alienazione di beni immateriali									
	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. MOLTENO

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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
11			Sponsor e utilizzo locali									
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni									
12			Altre entrate	0,04	0,04	0,04						
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04						
	3		Altre entrate n.a.c.									
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
			Totali entrate	453.913,60	337.281,64	202.939,21	134.342,43	116.631,96	2.667,51	1.053,51	1.614,00	135.956,43



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 TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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	101.802,18	58.646,26	53.053,12	5.593,14	43.155,92	4.499,11	4.499,11		5.593,14
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	69.724,90	42.092,80	37.839,28	4.253,52	27.632,10	4.499,11	4.499,11		4.253,52
	1		Compensi netti	48.230,80	20.598,70	18.759,68	1.839,02	27.632,10	2.245,06	2.245,06		1.839,02
	2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.749,93	2.749,93	2.456,86	293,07		309,74	309,74		293,07
	3		Ritenute erariali a carico del dipendente	8.677,21	8.677,21	7.606,50	1.070,71		830,35	830,35		1.070,71
	4		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.722,31	2.722,31	2.450,06	272,25		287,74	287,74		272,25
	6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	7.344,65	7.344,65	6.566,18	778,47		819,22	819,22		778,47
	7		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						7,00	7,00		
	99		Arrotondamenti									
2			Compensi accessori non a carico FIS ATA	31.422,74	16.459,57	15.119,95	1.339,62	14.963,17				1.339,62
	1		Compensi netti	22.652,14	7.971,56	7.320,56	651,00	14.680,58				651,00
	2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.167,30	1.133,45	1.041,07	92,38	33,85				92,38
	3		Ritenute erariali a carico del dipendente	3.409,63	3.281,89	3.015,77	266,12	127,74				266,12
	4		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.084,41	1.052,95	967,13	85,82	31,46				85,82
	6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.087,26	2.997,72	2.753,42	244,30	89,54				244,30
	7		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	22,00	22,00	22,00						
	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. MOLTENO

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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	654,54	93,89	93,89		560,65				
	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									
	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. MOLTENO

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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.	654,54	93,89	93,89		560,65				
		99	Arrotondamenti									
2.			Acquisto di beni di consumo	70.723,69	28.896,69	22.825,54	6.071,15	41.827,00	561,20	561,20		6.071,15
		1	Carta, cancelleria e stampati	18.993,07	7.200,12	7.200,12		11.792,95				
		1	Carta	4.072,65	217,65	217,65		3.855,00				
		2	Cancelleria	9.530,96	4.328,06	4.328,06		5.202,90				
		3	Stampati	5.389,46	2.654,41	2.654,41		2.735,05				
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	4.780,23	3.629,73	3.629,73		1.150,50				
		1	Giornali e riviste	999,52	793,89	793,89		205,63				
		2	Pubblicazioni	3.780,71	2.835,84	2.835,84		944,87				
	3		Materiali e accessori	46.950,39	18.066,84	11.995,69	6.071,15	28.883,55	561,20	561,20		6.071,15
		1	Generi alimentari									
		2	Vestuario									
		3	Equipaggiamento									
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		5	Accessori per uffici e alloggi									
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.641,34	433,94	433,94		1.207,40				
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari									
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20.833,58	8.061,37	4.496,26	3.565,11	12.772,21				3.565,11
		9	Materiale informatico	2.704,51	640,50	640,50		2.064,01				
		10										688,42



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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	5.440,68	5.140,26	4.451,84	688,42	300,42	561,20	561,20		
	11		Altri materiali e accessori n.a.c.	16.330,28	3.790,77	1.973,15	1.817,62	12.539,51				1.817,62
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.648,41	53.960,16	38.858,16	15.102,00	121.688,25	5.619,06	5.369,06	250,00	15.352,00
	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	140.511,06	36.009,29	21.097,29	14.912,00	104.501,77	4.121,32	3.871,32	250,00	15.162,00
	1		Interpretariato e traduzioni									
	2		Esperti per commissioni, comitati e consigli									
	3		Assistenza medico-sanitaria									
	4		Assistenza psicologica, sociale e religiosa	13.107,52	13.107,52	3.707,52	9.400,00					9.400,00
	5		Assistenza tecnico-informatica	61.081,27				61.081,27				
	6		Perizie									
	7		Servizi investigativi e intercettazioni									
	8		Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	59.364,77	18.871,46	15.707,46	3.164,00	40.493,31	1.496,52	1.246,52	250,00	3.414,00
	10		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.657,50	3.249,51	1.682,31	1.567,20	2.407,99	1.844,00	1.844,00		1.567,20
	11		Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.300,00	780,80		780,80	519,20	780,80	780,80		780,80



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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									
	1		Servizi per trasferte italia									
	2		Servizi per trasferte all'estero									
4			Promozione									
	1		Pubblicità									
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni									
	4		Altre spese di promozione n.a.c.									
5			Formazione e aggiornamento	5.522,00	2.193,00	2.193,00		3.329,00	1.315,96	1.315,96		
	1		Formazione professionale generica									
	2		Formazione professionale specialistica	5.522,00	2.193,00	2.193,00		3.329,00	1.315,96	1.315,96		
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.									
	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	1.784,99	913,73	913,73		871,26				
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori									
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.500,00	628,74	628,74		871,26				
	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. MOLTENO**

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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.	284,99	284,99	284,99						
	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	9.840,00	3.669,74	3.669,74		6.170,26	181,78	181,78		
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari									
	2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
	3		Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
	4		Noleggio e leasing di hardware									
	5		Locazione di beni immobili									
	6		Licenze d'uso per software	9.840,00	3.669,74	3.669,74		6.170,26	181,78	181,78		
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	1.500,00	878,40	878,40		621,60				
	1		Telefonia Fissa									
	2		Telefonia mobile									
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
	4		Reti di trasmissione	1.500,00	878,40	878,40		621,60				
	5		Energia Elettrica									
	6		Acqua									
	7		Gas									
	8		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
9			Servizi di ristorazione									
	1		Mensa scolastica									
	2		Per terzi									
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.									



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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									
	1		Sorveglianza e custodia									
	2		Servizi di pulizia e lavanderia									
	3		Stampa e rilegatura									
	4		Trasporti, traslochi e facchinaggio									
	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	8.580,00	8.580,00	8.580,00						
	1		Assicurazioni su beni immobili									
	2		Assicurazioni su beni mobili									
	3		Assicurazioni per alunni	7.800,00	7.800,00	7.800,00						
	4		Assicurazioni per personale scolastico	780,00	780,00	780,00						
	5		Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.546,01	1.284,00	1.094,00	190,00	5.262,01				190,00
	1		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.546,01	1.284,00	1.094,00	190,00	5.262,01				190,00
	13		Servizio di cassa	1.364,35	432,00	432,00		932,35				
	1		Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.364,35	432,00	432,00		932,35				
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
	1		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.			Acquisto di beni d'investimento	66.438,34	20.722,24	19.492,96	1.229,28	45.716,10	4.124,82	4.124,82		1.229,28
	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. MOLTENO**

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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	66.438,34	20.722,24	19.492,96	1.229,28	45.716,10	4.124,82	4.124,82		1.229,28
	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	4.888,63	4.635,80	4.635,80		252,83				
	8		Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	9		Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.042,35				1.042,35				
	10		Macchinari									
	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.	52.825,08	11.146,66	9.917,38	1.229,28	41.678,42	4.124,82	4.124,82		1.229,28
	18		Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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										
	20	Strumenti musicali										
	21	Animali										
	22	Altri beni mobili n.a.c.		7.682,28	4.939,78	4.939,78		2.742,50				
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. MOLTENO**

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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.			Altre spese	900,04	87,58	87,58		812,46				
	1		Amministrative	500,04	87,58	87,58		412,46				
	1		Spese postali	500,04	87,58	87,58		412,46				
	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	200,00				200,00				
	1		Partecipazione ad organismi nazionali									
	2		Partecipazione ad organismi internazionali									
	3		Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00				200,00				
	4		Partecipazione a gare e concorsi									
	5		Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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
	4		Borse di studio									
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti									
		2	Contributi agli studenti									
6.			Imposte e tasse									
	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									
		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.									
7.			Oneri straordinari e da contenzioso	135,65	135,65	135,65						
	1		Oneri straordinari	135,65	135,65	135,65						
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		2	Sanzioni amministrative	135,65	135,65	135,65						
		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									
8.			Oneri finanziari									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3										



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

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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	205,00	155,00	155,00		50,00				
	1		Restituzione versamenti non dovuti	205,00	155,00	155,00		50,00				
	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	205,00	155,00	155,00		50,00				
	2		Restituzione somme non utilizzate									
	1		Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
	2		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali									
	3		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
	4		Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie									
98.			Fondo di riserva	1.400,00				1.400,00				
	1		Fondo di riserva	1.400,00				1.400,00				
	1		Fondo ordinario	1.400,00				1.400,00				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
			Totale spese	417.253,31	162.603,58	134.608,01	27.995,57	254.649,73	14.804,19	14.554,19	250,00	28.245,57

Data 31/12/2021

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