PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005053 - 07/05/2024 - II.1 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

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	114.738,06				114.738,06				
	1		Non vincolato	606,73				606,73				
	2		Vincolato	114.131,33				114.131,33				
2			**Finanziamenti dall' Unione Europea**	148.881,98	148.881,98	70.790,49	78.091,49		181.686,33	169.970,47	11.715,86	89.807,35
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						180.686,33	169.970,47	10.715,86	10.715,86
		1	fondi codice :Progetto: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-61 - Digital Board						2.615,12	2.615,12		
		2	PON FESR -CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI - C.P.: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-39 CUP ; B69J21006580006						103.071,21	99.566,64	3.504,57	3.504,57
		3	PONFESR : Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell¿organizzazione scolastica						75.000,00	67.788,71	7.211,29	7.211,29
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	148.881,98	148.881,98	70.790,49	78.091,49		1.000,00		1.000,00	79.091,49
		1	Next Generation EU - PNRR	141.580,98	141.580,98	70.790,49	70.790,49					70.790,49
		2	-ANIMATORI DIGITALI- PNRR-L.178/2022 ART.1 COMMA 512 - CUP:B64D22002470006						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		3	Pnrr- misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- Scuole"	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00
3			**Finanziamenti dallo Stato**	35.022,45	35.022,45	35.022,45			33.440,21	33.440,21		
	1		Dotazione ordinaria	31.571,44	31.571,44	31.571,44						
	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	3.451,01	3.451,01	3.451,01			33.440,21	33.440,21		
		1	FINANZIAMENTI ART.231 D.L. 34/2020									
		2	RISDORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA									
		3	RISORSE EX ART.31, COMMA 1 ,lettera a) D.L. .41/2021									
		4	finanziamenti art.31 comma 6 d.l.41/2021									
		5	Finanziamenti per animatore digitale									
		6	Finanziamenti Sezione Primavera	2.612,44	2.612,44	2.612,44						
		7	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.73/2021									
		8	FINANZIAMENTI PROGETTO STEM "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM"						7.994,21	7.994,21		
		9	FINANZIAMENTI MASCHERINE FFP2 ai sensi dell¿art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4¿									
		10	RISORSE ART.1 COMMA 697 L.234/2021									
		11	Finanziamenti art. 36 comma 2 D.L. 21/21									
		12	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento(POC)						25.446,00	25.446,00		

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005053 - 07/05/2024 - II.1 - U

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
		13	contributo ristori educativi L.17/2022									
		14	Risorse ex art.39 D.L.115/2022- Contenimento rischio epidemiologico da covid 2019									
		15	FINANZIAMENTI PNRR									
		16	INTEGRAZIONE PER FURTI E ATTI VANDALICI	838,57	838,57	838,57						
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**	62.786,42	62.786,42	27.241,64	35.544,78		19.128,15	17.028,15	2.100,00	37.644,78
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	60.187,42	60.187,42	25.391,64	34.795,78		18.591,34	16.491,34	2.100,00	36.895,78
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.499,00	1.499,00	750,00	749,00		536,81	536,81		749,00
6			**Contributi da privati**	92.903,00	92.903,00	61.657,00	31.246,00		115,00	115,00		31.246,00
	1		Contributi volontari da famiglie	15.313,00	15.313,00	15.066,00	247,00					247,00
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.216,00	57.216,00	31.206,00	26.010,00					26.010,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.990,00	3.990,00	3.509,00	481,00					481,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	480,00	480,00	480,00						
	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	15.904,00	15.904,00	11.396,00	4.508,00		115,00	115,00		4.508,00
	11		Contributi da imprese vincolati									
	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**									
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non									

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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
			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									
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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.									
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**	0,01	0,01	0,01						
	1		Interessi	0,01	0,01	0,01						
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3		Altre entrate n.a.c.									

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005053 - 07/05/2024 - II.1 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
			Totale entrate	454.331,92	339.593,86	194.711,59	144.882,27	114.738,06	234.369,69	220.553,83	13.815,86	158.698,13

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

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	75.498,04	35.833,99	7.259,33	28.574,66	39.664,05	42.068,11	41.699,86	368,25	28.942,91
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.274,33	19.752,45	495,74	19.256,71	8.521,88	19.557,73	19.557,73		19.256,71
		1	Compensi netti	17.478,60	10.314,16	495,74	9.818,42	7.164,44	9.722,04	9.722,04		9.818,42
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.788,70	1.318,49		1.318,49	470,21	1.372,12	1.372,12		1.318,49
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.586,80	3.272,82		3.272,82	313,98	3.405,92	3.405,92		3.272,82
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.482,95	1.224,84		1.224,84	258,11	1.274,65	1.274,65		1.224,84
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.937,28	3.622,14		3.622,14	315,14	3.783,00	3.783,00		3.622,14
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.164,22	2.350,35	1.245,60	1.104,75	2.813,87	3.988,10	3.619,85	368,25	1.473,00
		1	Compensi netti	2.794,79	687,50	195,89	491,61	2.107,29	2.164,40	2.000,53	163,87	655,48
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	468,18	350,60	274,43	76,17	117,58	247,73	222,34	25,39	101,56
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.114,79	945,98	681,26	264,72	168,81	690,57	602,33	88,24	352,96
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	204,43	95,21	24,44	70,77	109,22	230,17	206,58	23,59	94,36
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	582,03	271,06	69,58	201,48	310,97	655,23	588,07	67,16	268,64
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	42.059,49	13.731,19	5.517,99	8.213,20	28.328,30	18.522,28	18.522,28		8.213,20
		1	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00				
		2	Compensi per referente alla valutazione						333,87	333,87		
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista						1.165,15	1.165,15		
		6	Compensi per collaudatore	572,36	500,81	500,81		71,55				
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	33.649,78	5.940,05	2.126,08	3.813,97	27.709,73	4.893,53	4.893,53		3.813,97
		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	643,52	639,91	74,21	565,70	3,61	1.569,19	1.569,19		565,70
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.993,61	1.969,77	166,94	1.802,83	23,84	4.912,79	4.912,79		1.802,83
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	827,43	818,51	293,00	525,51	8,92	1.464,17	1.464,17		525,51
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.363,79	3.853,14	2.356,95	1.496,19	-1.489,35	4.183,58	4.183,58		1.496,19

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005053 - 07/05/2024 - II.1 - U

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
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	9,00	9,00		9,00					9,00
		99	Arrotondamenti									
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato									
		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									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
2.			**Acquisto di beni di consumo**	**49.142,18**	**30.664,99**	**30.243,23**	**421,76**	**18.477,19**	**14.102,46**	**14.102,46**		**421,76**
	1		Carta, cancelleria e stampati	6.031,48	2.524,20	2.524,20		3.507,28				
		1	Carta									
		2	Cancelleria	6.031,48	2.524,20	2.524,20		3.507,28				
		3	Stampati									
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni									
		1	Giornali e riviste									
		2	Pubblicazioni									
	3		Materiali e accessori	43.110,70	28.140,79	27.719,03	421,76	14.969,91	14.102,46	14.102,46		421,76
		1	Generi alimentari									
		2	Vestiario									
		3	Equipaggiamento									
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		5	Accessori per uffici e alloggi									
		6	Accessori per attività sportive e ricreative									
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari									
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						1.390,65	1.390,65		
		9	Materiale informatico									
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	13.373,65	12.660,80	12.590,40	70,40	712,85				70,40
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	29.737,05	15.479,99	15.128,63	351,36	14.257,06	12.711,81	12.711,81		351,36

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005053 - 07/05/2024 - II.1 - U

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
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153.678,92	137.952,05	62.975,57	74.976,48	15.726,87	34.609,31	30.808,43	3.800,88	78.777,36
	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	70.982,99	59.350,06	20.425,54	38.924,52	11.632,93	28.566,15	26.926,13	1.640,02	40.564,54
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	550,00				550,00	300,00		300,00	300,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.196,69				2.196,69				
		5	Assistenza tecnico-informatica									
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	63.944,33	55.258,09	18.833,57	36.424,52	8.686,24	25.766,15	24.876,95	889,20	37.313,72
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.291,97	4.091,97	1.591,97	2.500,00	200,00	2.500,00	2.049,18	450,82	2.950,82
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									
		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	447,63				447,63	148,22		148,22	148,22
		1	Pubblicità	447,63				447,63				
		2	Rappresentanza									
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni						148,22		148,22	148,22
		4	Altre spese di promozione n.a.c.									
	5		Formazione e aggiornamento	5.949,94	5.745,00	5.379,00	366,00	204,94	1.732,80	1.432,80	300,00	666,00
		1	Formazione professionale generica									
		2										666,00

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005053 - 07/05/2024 - II.1 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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
			Formazione professionale specialistica	4.095,94	4.246,00	3.880,00	366,00	-150,06	632,80	332,80	300,00	
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.854,00	1.499,00	1.499,00		355,00	1.100,00	1.100,00		
		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	4.420,94	3.087,40	3.087,40		1.333,54	113,40		113,40	113,40
		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									
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
		5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	4.420,94	3.087,40	3.087,40		1.333,54	113,40		113,40	113,40
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software									
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.									
		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	9.866,39	9.677,59	7.276,63	2.400,96	188,80	2.759,93	2.449,50	310,43	2.711,39
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.094,99	4.848,69	4.415,73	432,96	246,30	310,43		310,43	743,39
		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	4.771,40	4.828,90	2.860,90	1.968,00	-57,50	2.449,50	2.449,50		1.968,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
	8		Utenze e canoni						19,52		19,52	19,52
		1	Telefonia Fissa									
		2	Telefonia mobile									
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
		4	Reti di trasmissione									
		5	Energia Elettrica									
		6	Acqua									
		7	Gas									
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						19,52		19,52	19,52
	9		Servizi di ristorazione									
		1	Mensa scolastica									
		2	Per terzi									

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.									
	10		Servizi ausiliari						1.269,29		1.269,29	1.269,29
		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						1.269,29		1.269,29	1.269,29
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali									
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.									
	11		Assicurazioni	4.470,00	4.455,00	15,00	4.440,00	15,00				4.440,00
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	4.470,00	4.455,00	15,00	4.440,00	15,00				4.440,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico									
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.541,03	55.637,00	26.792,00	28.845,00	1.904,03				28.845,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.541,03	55.637,00	26.792,00	28.845,00	1.904,03				28.845,00
	13		Servizio di cassa									
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere									
	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**	**161.949,75**	**163.919,48**	**38.665,46**	**125.254,02**	**-1.969,73**	**88.602,55**	**88.602,55**		**125.254,02**
	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	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	161.949,75	163.919,48	38.665,46	125.254,02	-1.969,73	88.602,55	88.602,55		125.254,02
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		3										

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005053 - 07/05/2024 - II.1 - U

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
			Automezzi ad uso specifico									
		4	Mezzi di trasporto aerei									
		5	Mezzi di trasporto marittimi									
		6	Macchinari per ufficio									
		7	Mobili e arredi per ufficio									
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	38.792,41	38.665,46	38.665,46		126,95	17.002,55	17.002,55		
		10	Macchinari									
		11	Impianti	258,54				258,54	71.600,00	71.600,00		
		12	Attrezzature scientifiche	122.801,53	125.254,02		125.254,02	-2.452,49				125.254,02
		13	Server									
		14	Periferiche									
		15	Apparati di telecomunicazione									
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		17	Hardware n.a.c.	97,27				97,27				
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		19	Materiale bibliografico									
		20	Strumenti musicali									
		21	Animali									
		22	Altri beni mobili n.a.c.									
	4		Manutenzione straordinaria									
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico									
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali									
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi									
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti									
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico									
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei									
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi									
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio									
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
		14	Manutenzione straordinaria macchinari									
		15	Manutenzione straordinaria impianti									
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
		17	Manutenzione straordinaria server									
		18	Manutenzione straordinaria periferiche									
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione									

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005053 - 07/05/2024 - II.1 - U

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
		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									
		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**	**435,96**	**409,15**	**292,27**	**116,88**	**26,81**				**116,88**
	1		Amministrative	435,96	409,15	292,27	116,88	26,81				116,88
		1	Spese postali	435,96	409,15	292,27	116,88	26,81				116,88
		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									
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori									
		3	Rimborsi spese per i Revisori									
		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									
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi									
		4	Partecipazione a gare e concorsi									
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									
	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									

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005053 - 07/05/2024 - II.1 - U

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	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**									
	1		Oneri straordinari									
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		2	Sanzioni amministrative									
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.									
	2		Oneri da contenzioso									
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori									
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini									
8.			**Oneri finanziari**	790,00	1.057,95	1.057,95		-267,95				
	1		Oneri su finanziamenti specifici	790,00	1.057,95	1.057,95		-267,95				
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3	Altri oneri finanziari n.a.c.	790,00	1.057,95	1.057,95		-267,95				
9.			**Rimborsi e poste correttive**	1.193,34	1.193,34	1.193,34						
	1		Restituzione versamenti non dovuti									
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie									
	2		Restituzione somme non utilizzate	1.193,34	1.193,34	1.193,34						
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.193,34	1.193,34	1.193,34						
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie									
98.			**Fondo di riserva**	99,76				99,76				
	1		Fondo di riserva	99,76				99,76				
		1	Fondo ordinario	99,76				99,76				
100.			**Disavanzo di amministrazione**									
	1		Disavanzo di amministrazione									
		1	Disavanzo di amministrazione									
			Totale spese	442.787,95	371.030,95	141.687,15	229.343,80	71.757,00	179.382,43	175.213,30	4.169,13	233.512,93

Data **31/12/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Degli Esposti