



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1			Avanzo di amministrazione presunto	156.681,33				156.681,33				
	1		Non vincolato	42.736,60				42.736,60				
	2		Vincolato	113.944,73				113.944,73				
		1	Avanzo di Amministrazione Presunto Vincolato	113.944,73				113.944,73				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	242.745,87	242.745,87	39.118,10	203.627,77		6.485,34	969,34	5.516,00	209.143,77
	1		Fondi sociali europei (FSE)	99.876,00	99.876,00	39.118,10	60.757,90					60.757,90
		1	Pon per la scuola (FSE)	99.876,00	99.876,00	39.118,10	60.757,90					60.757,90
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	142.869,87	142.869,87		142.869,87		969,34	969,34		142.869,87
		1	"PON PER LA SCUOLA (FESR)"						969,34	969,34		
	2		PON Per la scuola (FESR)-REACT EU	142.869,87	142.869,87		142.869,87					142.869,87
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea						5.516,00		5.516,00	5.516,00
		1	PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2020 - ATTIVITA' KA2 2020-1-EL01-KA229-078955_2 HEALTHY BODY HEALTHY MIND						5.516,00		5.516,00	5.516,00
3			Finanziamenti dallo Stato	104.299,91	104.299,91	104.299,91			8.400,00	8.400,00		
	1		Dotazione ordinaria	34.742,65	34.742,65	34.742,65						
		1	Funzionamento amministrativo didattico	27.672,77	27.672,77	27.672,77						
		2	Compenso ai Revisori dei Conti per l'istituzione Capofila	7.069,88	7.069,88	7.069,88						
		3	Finanziamento per spese di pulizia periodo gennaio-febbraio 2020									
	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	69.557,26	69.557,26	69.557,26			8.400,00	8.400,00		
		1	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020									
		2	Assistenza psicologica 4/12 ef 2020									
		3	Art. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		4	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		5	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	14.960,18	14.960,18	14.960,18						
		6	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	17.967,75	17.967,75	17.967,75						
		7	Finanziamento animatore digitale EF 2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		8	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	34.629,33	34.629,33	34.629,33						
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	12.276,25	12.276,25	12.276,25						
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati	1.242,37	1.242,37	1.242,37						
	4		Comune vincolati	8.694,08	8.694,08	8.694,08						
	1		Sostegno inserimento scolastico rivolto ai minori immigrati	7.152,00	7.152,00	7.152,00						
	5		Altre Istituzioni non vincolati									
	1		Contributi non vincolati istituzioni pubbliche - Università									
	6		Altre Istituzioni vincolati	2.339,80	2.339,80	2.339,80						
6			Contributi da privati	6.878,00	6.878,00	6.878,00		20.022,80		20.022,80	20.022,80	
	1		Contributi volontari da famiglie	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.284,00	4.284,00	4.284,00						
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	318,00	318,00	318,00						
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8		Contributi da imprese non vincolati	240,00	240,00	240,00						
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	636,00	636,00	636,00						
		1	Contributi famiglie vincolati progetto Trinity									
		2	Contributi famiglie vincolati ASSICURAZIONI									
		3	Contributi famiglie vincolati Progetto musica elementare S. Fortunato S. Prassede									
		4	Contributi famiglie vincolati Progetto Teatro Scuola Primaria									
		5	Contributi famiglie vincolati Progetto screening AID	636,00	636,00	636,00						
		6	Contributi famiglie vincolati servizio di vigilanza pre e post scuola									
		7	Contributi famiglie vincolati Progetto L2 scuola dell'infanzia									
		8	Contributi famiglie vincolati Progetto Laboratori d'Arte									
		9	Contributi famiglie vincolati Progetto Note d'incanto per...Plesso di Collevalenza									
		10	Contributi famiglie vincolati Progetto di Propedeutica musicale scuole dell'infanzia									
		11	Contributi famiglie vincolati Progetto Musicando...con gioia!!! plesso di Portafratra									
	11		Contributi da imprese vincolati						20.022,80		20.022,80	20.022,80
	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 dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			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.									



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI**

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
10			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										
		1	Interessi attivi										
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01							
	3		Altre entrate n.a.c.										
		1	Contributi da privati per attività di formazione										
13			Mutui										
	1		Mutui										
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere										
			Totale entrate	522.881,37	366.200,04	162.572,27	203.627,77	156.681,33	34.908,14	9.369,34	25.538,80	229.166,57	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.			Spese di personale	80.509,69	7.137,14	4.694,76	2.442,38	73.372,55	2.130,52	2.130,52		2.442,38
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	38.476,80	5.704,53	3.262,15	2.442,38	32.772,27	232,23	232,23		2.442,38
		1	Compensi netti	35.580,76	2.808,49	1.589,86	1.218,63	32.772,27	116,05	116,05		1.218,63
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	392,34	392,34	224,20	168,14		16,02	16,02		168,14
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.086,67	1.086,67	635,94	450,73		42,93	42,93		450,73
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	364,42	364,42	208,25	156,17		14,88	14,88		156,17
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.052,61	1.052,61	603,90	448,71		42,35	42,35		448,71
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	41.405,25	804,97	804,97		40.600,28	638,29	638,29		
		1	Compensi netti	40.965,56	365,31	365,31		40.600,25	270,93	270,93		
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	55,52	55,52	55,52			44,01	44,01		
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	185,79	185,78	185,78		0,01	166,06	166,06		
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	51,57	51,55	51,55		0,02	40,89	40,89		
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	146,81	146,81	146,81			116,40	116,40		
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	627,64	627,64	627,64			1.260,00	1.260,00		
		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: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	422,29	422,29	422,29			847,74	847,74			
		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	156,19	156,19	156,19			313,55	313,55			
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49,16	49,16	49,16			98,71	98,71			
		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										
		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: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
2.			Acquisto di beni di consumo	63.983,42	31.351,78	26.348,01	5.003,77	32.631,64					5.003,77
	1		Carta, cancelleria e stampati	9.868,78	1.643,22	1.643,22		8.225,56					
		1	Carta	650,01				650,01					
		2	Cancelleria	9.018,77	1.643,22	1.643,22		7.375,55					
		3	Stampati	200,00				200,00					
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00	61,90	61,90		188,10					
		1	Giornali e riviste	150,00	61,90	61,90		88,10					
		2	Pubblicazioni	100,00				100,00					
	3		Materiali e accessori	53.864,64	29.646,66	24.642,89	5.003,77	24.217,98					5.003,77
		1	Generi alimentari										
		2	Vestiaro										
		3	Equipaggiamento										
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti										
		5	Accessori per uffici e alloggi										
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	8.669,12	647,56	647,56		8.021,56					
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari										
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari										
		9	Materiale informatico	6.910,00	1.982,10	1.982,10		4.927,90					
		10											



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	13.137,73	7.319,08	7.319,08		5.818,65				
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	25.147,79	19.697,92	14.694,15	5.003,77	5.449,87			5.003,77	
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	172.394,72	57.609,44	52.080,34	5.529,10	114.785,28	4.690,06	4.690,06	5.529,10	
	1		Consulenze	60.469,89	25.639,75	25.003,75	636,00	34.830,14			636,00	
		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	400,00				400,00				
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.130,19	280,00	280,00		1.850,19				
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	57.839,95	25.260,00	24.624,00	636,00	32.579,95			636,00	
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore	70,00	70,00	70,00						
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29,75	29,75	29,75						
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	25.474,14	6.125,00	5.125,00	1.000,00	19.349,14	2.100,00	2.100,00	1.000,00	
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	2.500,00				2.500,00				
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
		5	Assistenza tecnico-informatica	4.405,28				4.405,28				
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.888,01				11.888,01	500,00	500,00		
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00				1.000,00	
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.080,85	1.525,00	1.525,00		555,85				



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
3			Servizi per trasferte	33.462,00				33.462,00				
	1		Servizi per trasferte italia	2.875,00				2.875,00				
	2		Servizi per trasferte all'estero	30.587,00				30.587,00				
4			Promozione	4.319,36	394,06	394,06		3.925,30				
	1		Pubblicità	3.378,36	394,06	394,06		2.984,30				
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni	941,00				941,00				
	4		Altre spese di promozione n.a.c.									
5			Formazione e aggiornamento	12.400,72	3.009,36	2.889,36	120,00	9.391,36	2.349,00	2.349,00		120,00
	1		Formazione professionale generica									
	2		Formazione professionale specialistica	4.372,36	769,36	769,36		3.603,00	2.349,00	2.349,00		
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	8.028,36	2.240,00	2.120,00	120,00	5.788,36				120,00
		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	7.713,37	4.167,22	4.167,22		3.546,15				
	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											



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	6.493,37	2.947,22	2.947,22		3.546,15				
	7		Manutenzione ordinaria e riparazioni di software									
	8		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.220,00	1.220,00	1.220,00						
	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	10.387,06	9.354,48	5.581,38	3.773,10	1.032,58	241,06	241,06		3.773,10
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.949,00	4.536,70	2.801,00	1.735,70	412,30	241,06	241,06		1.735,70
	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	5.438,06	4.817,78	2.780,38	2.037,40	620,28				2.037,40
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	150,00	67,08	67,08		82,92				
	1		Telefonia Fissa									
	2		Telefonia mobile									
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	100,00	67,08	67,08		32,92				
	4		Reti di trasmissione	50,00				50,00				
	5		Energia Elettrica									
	6		Acqua									
	7		Gas									
	8		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
9			Servizi di ristorazione	9.716,00	1.320,00	1.320,00		8.396,00				
	1		Mensa scolastica	9.716,00	1.320,00	1.320,00		8.396,00				
	2		Per terzi									
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
	10		Servizi ausiliari											
		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	6.239,52	6.216,00	6.216,00		23,52						
		1	Assicurazioni su beni immobili											
		2	Assicurazioni su beni mobili											
		3	Assicurazioni per alunni	5.921,52	5.901,00	5.901,00		20,52						
		4	Assicurazioni per personale scolastico	318,00	315,00	315,00		3,00						
		5	Altre assicurazioni n.a.c.											
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero											
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero											
	13		Servizio di cassa	2.062,66	1.316,49	1.316,49		746,17						
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.062,66	1.316,49	1.316,49		746,17						
	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	195.630,29	23.138,54	13.234,09	9.904,45	172.491,75	1.098,00	1.098,00			9.904,45	
	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: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI**

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
			Terreni agricoli											
		2	Terreni edificabili											
		3	Altri terreni n.a.c.											
		4	Infrastrutture idrauliche											
		5	Opere per la sistemazione del suolo											
		6	Fabbricati ad uso scolastico											
		7	Fabbricati rurali											
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico											
		9	Impianti sportivi											
		10	Altri beni immobili n.a.c.											
3			Beni mobili	192.000,96	23.138,54	13.234,09	9.904,45	168.862,42	1.098,00	1.098,00			9.904,45	
		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	200,00				200,00						
		7	Mobili e arredi per ufficio											
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.000,00				4.000,00						
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	8.405,08	2.415,60	2.415,60		5.989,48	1.098,00	1.098,00				
		10	Macchinari	602,05				602,05						
		11	Impianti											
		12	Attrezzature scientifiche											
		13	Server											
		14	Periferiche											
		15	Apparati di telecomunicazione											
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	339,85				339,85						
		17	Hardware n.a.c.	88.529,81	8.958,06	8.958,06		79.571,75						
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico											



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

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.	89.924,17	11.764,88	1.860,43	9.904,45	78.159,29					9.904,45
4			Manutenzione straordinaria	3.629,33				3.629,33					
		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: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico										
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali										
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	3.629,33				3.629,33					
	5		Immobilizzazioni finanziarie										
		1	Titoli dello stato										
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.										
5.			Altre spese	8.479,83	3.644,70	3.644,70		4.835,13					
	1		Amministrative	298,96	109,76	109,76		189,20					
		1	Spese postali	298,96	109,76	109,76		189,20					
		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	8.180,87	3.534,94	3.534,94		4.645,93					
		1	Indennità ai Revisori										
		2	Compensi ai Revisori	7.069,88	3.534,94	3.534,94		3.534,94					
		3	Rimborsi spese per i Revisori	1.110,99				1.110,99					
		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.										



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
 EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	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										
	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										
	1		Oneri su finanziamenti specifici										
		1	Rimborso di mutui										
		2	Rimborso di anticipazioni										
		3											



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Altri oneri finanziari n.a.c.										
9.			Rimborsi e poste correttive	1.783,42	1.485,25	1.477,94	7,31	298,17					7,31
	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	1.783,42	1.485,25	1.477,94	7,31	298,17					7,31
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	252,42	107,25	99,94	7,31	145,17					7,31
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	1.531,00	1.378,00	1.378,00		153,00					
98.			Fondo di riserva	100,00				100,00					
	1		Fondo di riserva	100,00				100,00					
		1	Fondo ordinario	100,00				100,00					
100.			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
			Totale spese	522.881,37	124.366,85	101.479,84	22.887,01	398.514,52	7.918,58	7.918,58	0,00	22.887,01	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
SARA MALATESTA