



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	101.843,44				101.843,44				
	1		Non vincolato	32.080,93				32.080,93				
	2		Vincolato	69.762,51				69.762,51				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	92.618,64	92.618,64	10,00	92.608,64		5.820,00		5.820,00	98.428,64
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	92.618,64	92.618,64	10,00	92.608,64					92.608,64
		1	PON per la Scuola (FESR)	10,00	10,00	10,00						
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	92.608,64	92.608,64		92.608,64					92.608,64
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea						5.820,00		5.820,00	5.820,00
3			Finanziamenti dallo Stato	228.994,29	228.994,29	145.194,29	83.800,00		29.971,50		29.971,50	113.771,50
	1		Dotazione ordinaria	24.010,29	24.010,29	24.010,29						
	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	204.984,00	204.984,00	121.184,00	83.800,00		29.971,50		29.971,50	113.771,50
		1	EMERGENZA COVID-19 - Finanziamento ex D.L. 18/2020, art. 120, co. 2									
		2	EMERGENZA COVID-19 - Finanziamento ex D.L. 18/2020, art. 77									
		3	Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)						29.971,50		29.971,50	29.971,50
		4	EMERGENZA COVID-19 - ex art. 231, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 - Ripartenza AS 2020-21									
		5	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	9.918,59	9.918,59	9.918,59						
		6	Risorse finalizzate all'acquisto defibrillatore DAE A.S. 2020/21	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		7	Risorse art. 3, comm 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00					15.000,00
		8	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	11.926,02	11.926,02	11.926,02						
		9	PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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	ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA NOTA MI 1392 del 16/6/2021	420,99	420,99	420,99						
		11	FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA FRANCESE	2.550,00	2.550,00	2.550,00						
		12	FINANZIAMENTO PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI AVVISO U.S.R. PER L'UMBRIA PROT. N. 14152 DEL 24/09/2021	5.145,72	5.145,72	5.145,72						
		13	FINANZIAMENTO PROGETTO PANN20_00124	80.000,00	80.000,00	19.200,00	60.800,00					60.800,00
		14	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-PNRR E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE- PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
		15	"RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021"	23.022,68	23.022,68	23.022,68						
		16	FINANZIAMENTO PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D AVVISO M.I. PROT. N. 1571 DEL 07/09/20	24.000,00	24.000,00	24.000,00						
4			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>						185,20		185,20	185,20
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati						185,20		185,20	185,20
	4		Altri finanziamenti vincolati									
		1	EMERGENZA COVID-19 - Finanziamento Regione Umbria Didattica a distanza									
5			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	19.184,50	19.184,50	18.457,50	727,00		2.800,00	2.800,00		727,00
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2.500,00	2.500,00		
	4		Comune vincolati	10.908,00	10.908,00	10.908,00			300,00	300,00		
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.207,50	1.207,50	1.207,50						
	6		Altre Istituzioni vincolati	2.069,00	2.069,00	1.342,00	727,00					727,00
6			<b>Contributi da privati</b>	11.639,28	11.639,28	11.639,28						
	1		Contributi volontari da famiglie	2.507,28	2.507,28	2.507,28						
	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	1.686,00	1.686,00	1.686,00						
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	50,00	50,00	50,00						



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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
7		1	Contributi per copertura assicurativa personale Scuola Media Cocchi	50,00	50,00	50,00						
	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	6.966,00	6.966,00	6.966,00						
	11		Contributi da imprese vincolati									
		1	Contributi da privati vincolati									
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	430,00	430,00	430,00						
			<b>Proventi da gestioni economiche</b>									
8	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									
			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>									
9	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									
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
			<b>Alienazione di beni materiali</b>									
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2											



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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 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.									
			<b>Alienazione di beni immateriali</b>									
11	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.									
			<b>Sponsor e utilizzo locali</b>									
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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
12	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni									
			<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>						
13	1		Interessi	0,01	0,01	0,01						
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3		Altre entrate n.a.c.									
			<b>Mutui</b>									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
<b>Totale entrate</b>				<b>454.280,16</b>	<b>352.436,72</b>	<b>175.301,08</b>	<b>177.135,64</b>	<b>101.843,44</b>	<b>38.776,70</b>	<b>2.800,00</b>	<b>35.976,70</b>	<b>213.112,34</b>



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	74.790,10	8.856,45	7.167,35	1.689,10	65.933,65	539,75	539,75		1.689,10
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	66.673,70	4.540,05	4.400,71	139,34	62.133,65	539,75	539,75		139,34
		1	Compensi netti	64.414,86	2.281,21	2.222,07	59,14	62.133,65	539,75	539,75		59,14
	2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	288,23	288,23	278,62	9,61					9,61
	3		Ritenute erariali a carico del dipendente	940,56	940,56	904,31	36,25					36,25
	4		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	267,75	267,75	258,82	8,93					8,93
	6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	762,30	762,30	736,89	25,41					25,41
	7		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	99		Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.266,40	266,40	216,64	49,76	3.000,00				49,76
	1		Compensi netti	3.134,91	134,91	110,04	24,87	3.000,00				24,87
	2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	18,30	18,30	14,87	3,43					3,43
	3		Ritenute erariali a carico del dipendente	46,79	46,79	37,59	9,20					9,20
	4		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17,00	17,00	13,81	3,19					3,19
	6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	49,40	49,40	40,33	9,07					9,07
	7		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	99		Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	800,00				800,00				
	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  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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	800,00				800,00				
		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	4.050,00	4.050,00	2.550,00	1.500,00					1.500,00
		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									
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.500,00	1.500,00		1.500,00					1.500,00
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi	2.550,00	2.550,00	2.550,00						
		12	Buoni pasto									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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.			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>31.202,55</b>	<b>13.655,06</b>	<b>13.580,06</b>	<b>75,00</b>	<b>17.547,49</b>	<b>5.101,09</b>	<b>5.101,09</b>		<b>75,00</b>
	1		Carta, cancelleria e stampati	8.221,22	5.053,98	4.978,98	75,00	3.167,24	126,39	126,39		75,00
		1	Carta	2.789,99	2.740,27	2.740,27		49,72	126,39	126,39		
	2		Cancelleria	5.431,23	2.313,71	2.238,71	75,00	3.117,52				75,00
		3	Stampati									
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	907,55	252,00	252,00		655,55				
		1	Giornali e riviste	137,55				137,55				
		2	Pubblicazioni	770,00	252,00	252,00		518,00				
	3		Materiali e accessori	22.073,78	8.349,08	8.349,08		13.724,70	4.974,70	4.974,70		
		1	Generi alimentari	50,00	3,55	3,55		46,45				
		2	Vestituario									
		3	Equipaggiamento									
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		5	Accessori per uffici e alloggi									
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.455,88	2.424,87	2.424,87		31,01				
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari									
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.918,59				3.918,59				
		9	Materiale informatico	1.000,00				1.000,00				
		10										





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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
3.			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.353,22	2.005,19	2.005,19		3.348,03	4.974,70	4.974,70		
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	9.296,09	3.915,47	3.915,47		5.380,62				
			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>172.730,26</b>	<b>45.938,80</b>	<b>29.832,03</b>	<b>16.106,77</b>	<b>126.791,46</b>	<b>7.531,76</b>	<b>7.531,76</b>		<b>16.106,77</b>
	1		Consulenze	341,60	341,60	341,60						
		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	341,60	341,60	341,60						
		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	119.990,73	15.700,79	7.418,02	8.282,77	104.289,94	643,20	643,20		8.282,77
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	9.751,84	6.363,87	1.480,00	4.883,87	3.387,97				4.883,87
		5	Assistenza tecnico-informatica	6.298,89	733,02	733,02		5.565,87				
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	97.840,00	4.078,90	1.680,00	2.398,90	93.761,10				2.398,90
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.348,93	848,93	848,93		1.500,00	643,20	643,20		
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.600,00	1.525,00	1.525,00		75,00				



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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	137,91	137,91	137,91						
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	520,32	520,32	520,32						
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	128,11	128,11	128,11						
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	364,73	364,73	364,73						
		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	1.351,00	351,00	351,00		1.000,00	34,32	34,32		
	1		Pubblicità									
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni	1.351,00	351,00	351,00		1.000,00	34,32	34,32		
	4		Altre spese di promozione n.a.c.									
5			Formazione e aggiornamento	9.119,55	7.783,15	7.783,15		1.336,40	1.344,96	1.344,96		
	1		Formazione professionale generica	1.460,55	1.460,55	1.460,55			1.344,96	1.344,96		
	2		Formazione professionale specialistica	2.969,00	1.632,60	1.632,60		1.336,40				
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	4.690,00	4.690,00	4.690,00						
	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						5.160,63	5.160,63		
	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  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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						5.160,63	5.160,63		
	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	10.117,81	9.751,27	9.751,27		366,54	158,69	158,69		
	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	5.460,01	5.188,47	5.188,47		271,54	145,29	145,29		
	5		Locazione di beni immobili									
	6		Licenze d'uso per software	4.657,80	4.562,80	4.562,80		95,00	13,40	13,40		
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	587,13	521,99	521,99		65,14				
	1		Telefonia Fissa									
	2		Telefonia mobile									
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	87,13	87,13	87,13						
	4		Reti di trasmissione	500,00	434,86	434,86		65,14				
	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: UMBRIA  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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	2.882,00	2.882,00	2.882,00			88,00	88,00		
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	2.610,00	2.610,00	2.610,00						
		4	Assicurazioni per personale scolastico	272,00	272,00	272,00			88,00	88,00		
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.497,89	7.824,00		7.824,00	17.673,89				7.824,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.497,89	7.824,00		7.824,00	17.673,89				7.824,00
	13		Servizio di cassa	2.842,55	783,00	783,00		2.059,55	101,96	101,96		
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.842,55	783,00	783,00		2.059,55	101,96	101,96		
	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	172.857,37	34.209,34	25.360,31	8.849,03	138.648,03	1.458,60	1.458,60		8.849,03
	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  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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	172.857,37	34.209,34	25.360,31	8.849,03	138.648,03	1.458,60	1.458,60		8.849,03
		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									
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	527,00	527,00	527,00						
		10	Macchinari						369,60	369,60		
		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.	161.692,57	24.544,54	20.807,31	3.737,23	137.148,03	1.089,00	1.089,00		3.737,23
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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
		19	Materiale bibliografico									
		20	Strumenti musicali	8.272,22	6.772,22	2.929,22	3.843,00	1.500,00				3.843,00
		21	Animali									
		22	Altri beni mobili n.a.c.	2.365,58	2.365,58	1.096,78	1.268,80					1.268,80
	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: UMBRIA  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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.									
	5		Immobilizzazioni finanziarie									
		1	Titoli dello stato									
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			<b>Altre spese</b>	<b>799,88</b>	<b>247,12</b>	<b>247,12</b>		<b>552,76</b>	<b>142,04</b>	<b>142,04</b>		
	1		Amministrative	358,72	58,72	58,72		300,00	142,04	142,04		
		1	Spese postali	58,72	58,72	58,72			142,04	142,04		
		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.	300,00				300,00				
	2		Revisori dei conti	441,16	188,40	188,40		252,76				
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori									
		3	Rimborsi spese per i Revisori	441,16	188,40	188,40		252,76				
		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  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma- zione 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
6.	4		Borse di studio									
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti									
		2	Contributi agli studenti									
			<b>Imposte e tasse</b>									
7.	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.									
			<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>									
8.	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									
			<b>Oneri finanziari</b>									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3										





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"  
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

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		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	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	400,00				400,00				
	1		Fondo di riserva	400,00				400,00				
		1	Fondo ordinario	400,00				400,00				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
		1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese				452.780,16	102.906,77	76.186,87	26.719,90	349.873,39	14.773,24	14.773,24	0,00	26.719,90

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Annalisa China