



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1			Avanzo di amministrazione presunto	79.214,95				79.214,95				
	1		Non vincolato	28.035,26				28.035,26				
		1	Funzionamento amministrativo e didattico	28.035,26				28.035,26				
	2		Vincolato	51.179,69				51.179,69				
		1	Fin. Comune di Teglio per Diritto allo Studio									
		2	Fin. Comune di Villa di Tirano per Diritto allo Studio	9.270,57				9.270,57				
		3	Fin. Comune di Bianzone per Diritto allo Studio	3.676,73				3.676,73				
		4	Fin. Comune di Aprica per Diritto allo Studio	8.631,88				8.631,88				
		5	Fin. Comune di Castello dell'Acqua per Diritto allo Studio									
		6	Fin. Comune di Sondalo per il Diritto allo Studio									
		7	Fin. Comunità Montana Valtellina di Tirano									
		8	Fin. Comune di Teglio per progetto "Ricerca Castello"	231,40				231,40				
		9	Fin. BIM Bacino Imbrifero Montano	520,19				520,19				
		10	Fin. SECAM Società per l'Ecologia e l'Ambiente									
		11	Fin. Latteria Sociale Cooperativa Chiuro	350,00				350,00				
		12	Fin. Associazione Nazionale Alpini Sezione Valtellinese	1.748,79				1.748,79				
		13	Fin. ANMIG Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Guerra	242,76				242,76				
		14	Fin. genitori per visite guidate, viaggi istruzione, spettacoli	1.119,29				1.119,29				
		15	Fin. Genitori per assicurazione volontaria	2.440,50				2.440,50				
		16	Fin. Genitori per diario scolastico	4.079,66				4.079,66				
		17	Fin. MIUR per percorsi orientamento scolastico	1.543,53				1.543,53				
		18	Fin. MIUR per alunni H	625,35				625,35				
		19	Fin. Unione Europea 10_2_5C_FSEPONLO_2018-9	6.693,53				6.693,53				
		20	Fin. genitori per progetti didattici	1.463,99				1.463,99				
		21	Fin. Comune di Teglio per spese pulizia/cancelleria									
		22	Fin. Società Sportive per pulizia palestra	1.021,50				1.021,50				



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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
		23	Fin. Parco Orobie Valtellinesi									
		24	INVALSI	500,00				500,00				
		25	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	6.224,02				6.224,02				
		26	Fin. Scuola Polo Formazione "A. De Simoni"	796,00				796,00				
2			<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>56.908,11</b>	<b>56.908,11</b>		<b>56.908,11</b>					<b>56.908,11</b>
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	56.908,11	56.908,11		56.908,11					56.908,11
		1	Pon per la Scuola (FESR)									
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	56.908,11	56.908,11		56.908,11					56.908,11
		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>132.567,72</b>	<b>132.567,72</b>	<b>113.067,72</b>	<b>19.500,00</b>					<b>19.500,00</b>
	1		Dotazione ordinaria	25.313,81	25.313,81	25.313,81						
	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	107.253,91	107.253,91	87.753,91	19.500,00					19.500,00
		1	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020									
		2	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		3	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	13.938,75	13.938,75	13.938,75						
		4	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	15.999,76	15.999,76	15.999,76						
		5	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 (fondi ex Legge 440)	39.000,00	39.000,00	19.500,00	19.500,00					19.500,00
		6	Animatori Digitali	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		7	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	31.565,00	31.565,00	31.565,00						
		8	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	280,53	280,53	280,53						
		9	DM 62/2021 - Esami di Stato in sicurezza a.s. 2020/2021	4.281,42	4.281,42	4.281,42						
		10	Patti di Comunità	188,45	188,45	188,45						
4			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>									
	1		Dotazione ordinaria									



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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 risuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da risuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati									
5			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>51.517,20</b>	<b>51.517,20</b>	<b>18.517,20</b>	<b>33.000,00</b>		<b>31.711,20</b>	<b>31.711,20</b>		<b>33.000,00</b>
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	42.445,00	42.445,00	9.445,00	33.000,00		28.200,00	28.200,00		33.000,00
	1		Fin. Comune di Teglio per Diritto allo Studio	8.900,00	8.900,00		8.900,00					8.900,00
	2		Fin. Comune di Villa di Tirano per Diritto allo Studio	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00		5.000,00
	3		Fin. Comune di Bianzone per Diritto allo Studio	5.000,00	5.000,00		5.000,00		4.100,00	4.100,00		5.000,00
	4		Fin. Comune di Aprica per Diritto allo Studio	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
	5		Fin. Comune di Castello dell'Acqua per Diritto allo Studio	1.580,00	1.580,00	1.580,00						
	6		Fin. Comune di Sondalo per Diritto allo Studio									
	7		Fin. Comune di Teglio per spese pulizia e cancelleria	4.100,00	4.100,00		4.100,00		4.100,00	4.100,00		4.100,00
	8		Fin. Comune di Teglio per Funzioni Miste	2.865,00	2.865,00	2.865,00						
	5		Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00						
	6		Altre Istituzioni vincolati	8.772,20	8.772,20	8.772,20			3.511,20	3.511,20		
6			<b>Contributi da privati</b>	<b>10.910,00</b>	<b>10.910,00</b>	<b>10.910,00</b>						
	1		Contributi volontari da famiglie									
	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	6.200,00	6.200,00	6.200,00						
	6		Contributi per copertura assicurativa personale									
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8		Contributi da imprese non vincolati									
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10											



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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
			Altri contributi da famiglie vincolati	4.710,00	4.710,00	4.710,00						
		1	Diario di Istituto	3.010,00	3.010,00	3.010,00						
		2	Donazione in ricordo di Jessica Andreoli per scuole Teglio	1.700,00	1.700,00	1.700,00						
		11	Contributi da imprese vincolati									
		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7			<b>Proventi da gestioni economiche</b>									
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7		Attività convittuale									
8			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>									
	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									
9			<b>Alienazione di beni materiali</b>									
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8		Alienazione di Macchinari									
	9		Alienazione di impianti									
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11		Alienazione di macchine per ufficio									
	12		Alienazione di server									
	13		Alienazione di postazioni di lavoro									
	14		Alienazione di periferiche									
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17		Alienazione di hardware n.a.c.									
	18		Alienazione di Oggetti di valore									
	19		Alienazione di diritti reali									
	20		Alienazione di Materiale bibliografico									
	21		Alienazione di Strumenti musicali									
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10			<b>Alienazione di beni immateriali</b>									
	1		Alienazione di software									
	2		Alienazione di Brevetti									
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
11			<b>Sponsor e utilizzo locali</b>									
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni									
12			<b>Altre entrate</b>	1.350,01	1.350,01	1.350,01						
	1											



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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
			Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3		Altre entrate n.a.c.	1.350,00	1.350,00	1.350,00						
13			<b>Mutui</b>									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
			<b>Totale entrate</b>	<b>332.467,99</b>	<b>253.253,04</b>	<b>143.844,93</b>	<b>109.408,11</b>	<b>79.214,95</b>	<b>31.711,20</b>	<b>31.711,20</b>	<b>0,00</b>	<b>109.408,11</b>



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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.			<b>Spese di personale</b>	<b>10.519,36</b>	<b>7.644,57</b>	<b>6.644,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.874,79</b>				<b>1.000,00</b>
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.520,49	4.779,58	3.779,58	1.000,00	2.740,91				1.000,00
		1	Compensi netti	5.061,21	2.320,30	1.820,53	499,77	2.740,91				499,77
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	336,71	336,71	267,75	68,96					68,96
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.022,82	1.022,82	837,97	184,85					184,85
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	210,57	210,57	146,52	64,05					64,05
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	889,18	889,18	706,81	182,37					182,37
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA									
		1	Compensi netti									
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.998,87	2.864,99	2.864,99		133,88				
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	1.565,00	1.452,18	1.452,18		112,82					
		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	200,00	196,45	196,45		3,55					
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	498,31	498,31	498,31							
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	200,00	182,49	182,49		17,51					
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	535,56	535,56	535,56							
		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: LOMBARDIA  
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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>111.774,87</b>	<b>56.007,50</b>	<b>55.831,50</b>	<b>176,00</b>	<b>55.767,37</b>	<b>1.869,04</b>	<b>1.869,04</b>			<b>176,00</b>
	1		Carta, cancelleria e stampati	10.838,16	5.243,86	5.243,86		5.594,30					
		1	Carta	2.750,00	1.838,85	1.838,85		911,15					
		2	Cancelleria	1.003,50	253,50	253,50		750,00					
		3	Stampati	7.084,66	3.151,51	3.151,51		3.933,15					
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.439,53	2.165,13	1.989,13	176,00	274,40					176,00
		1	Giornali e riviste	380,00	194,00	194,00		186,00					
		2	Pubblicazioni	2.059,53	1.971,13	1.795,13	176,00	88,40					176,00
	3		Materiali e accessori	98.497,18	48.598,51	48.598,51		49.898,67	1.869,04	1.869,04			
		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	500,00				500,00					
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari										
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari										
		9	Materiale informatico	21.723,84	12.693,59	12.693,59		9.030,25	1.482,30	1.482,30			
		10											



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	13.213,59	7.607,90	7.607,90		5.605,69				
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	63.059,75	28.297,02	28.297,02		34.762,73	386,74	386,74		
<b>3.</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>90.942,49</b>	<b>47.059,96</b>	<b>38.039,96</b>	<b>9.020,00</b>	<b>43.882,53</b>	<b>2.710,20</b>	<b>2.710,20</b>		<b>9.020,00</b>
	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	73.522,93	37.811,46	28.791,46	9.020,00	35.711,47	2.710,20	2.710,20		9.020,00
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria									
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
		5	Assistenza tecnico-informatica	21.170,89	8.064,20	8.064,20		13.106,69	1.110,20	1.110,20		
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	44.498,04	27.144,26	18.124,26	9.020,00	17.353,78	1.600,00	1.600,00		9.020,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6.000,00	1.749,00	1.749,00		4.251,00				
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.854,00	854,00	854,00		1.000,00				



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	2.324,06				2.324,06				
	1		Servizi per trasferte italia	2.324,06				2.324,06				
	2		Servizi per trasferte all'estero									
4			Promozione									
	1		Pubblicità									
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni									
	4		Altre spese di promozione n.a.c.									
5			Formazione e aggiornamento									
	1		Formazione professionale generica									
	2		Formazione professionale specialistica									
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.									
	4		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
	5		Ritenute erariali a carico del lavoratore									
	6		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	7		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	8		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00				1.000,00				
	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: LOMBARDIA  
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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										
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software										
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.000,00				1.000,00					
		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	275,00	275,00	275,00							
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari										
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	275,00	275,00	275,00							
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie										
		4	Noleggio e leasing di hardware										
		5	Locazione di beni immobili										
		6	Licenze d'uso per software										
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.										
	8		Utenze e canoni	4.100,00	2.589,50	2.589,50		1.510,50					
		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.	4.100,00	2.589,50	2.589,50		1.510,50					
	9		Servizi di ristorazione										
		1	Mensa scolastica										
		2	Per terzi										
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.										



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	8.640,50	6.304,00	6.304,00		2.336,50						
		1	Assicurazioni su beni immobili											
		2	Assicurazioni su beni mobili											
		3	Assicurazioni per alunni	8.640,50	6.304,00	6.304,00		2.336,50						
		4	Assicurazioni per personale scolastico											
		5	Altre assicurazioni n.a.c.											
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.080,00	80,00	80,00		1.000,00						
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.080,00	80,00	80,00		1.000,00						
	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											
<b>4.</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>112.441,48</b>	<b>100.018,42</b>	<b>38.893,48</b>	<b>61.124,94</b>	<b>12.423,06</b>	<b>470,80</b>		<b>470,80</b>		<b>61.595,74</b>	
	1		Beni immateriali											
		1	Software											
		2	Brevetti											
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore											
		4	Altri beni immateriali n.a.c.											
	2		Beni immobili											
		1												



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	112.441,48	100.018,42	38.893,48	61.124,94	12.423,06	470,80		470,80	61.595,74
		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	4.600,00	3.185,15	374,00	2.811,15	1.414,85				2.811,15
		10	Macchinari	23.631,84	23.631,84	18.811,62	4.820,22					4.820,22
		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.	83.209,64	72.202,25	18.708,68	53.493,57	11.007,39	470,80		470,80	53.964,37
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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.	1.000,00	999,18	999,18		0,82				
4			Manutenzione straordinaria									
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico									
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali									
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi									
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti									
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico									
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei									
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi									
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio									
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
		14	Manutenzione straordinaria macchinari									
		15	Manutenzione straordinaria impianti									
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
		17	Manutenzione straordinaria server									
		18	Manutenzione straordinaria periferiche									
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione									
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.									
		22	Manutenzione straordinaria software									
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore									



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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>450,00</b>	<b>238,35</b>	<b>223,63</b>	<b>14,72</b>	<b>211,65</b>	<b>35,42</b>	<b>35,42</b>		<b>14,72</b>	
	1		Amministrative	350,00	238,35	223,63	14,72	111,65	35,42	35,42		14,72	
		1	Spese postali	350,00	238,35	223,63	14,72	111,65	35,42	35,42		14,72	
		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	100,00				100,00					
		1	Partecipazione ad organismi nazionali										
		2	Partecipazione ad organismi internazionali										
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00				100,00					
		4	Partecipazione a gare e concorsi										
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										





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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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.			<b>Imposte e tasse</b>										
	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.			<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>										
	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.			<b>Oneri finanziari</b>										
	1		Oneri su finanziamenti specifici										
		1	Rimborso di mutui										
		2	Rimborso di anticipazioni										
		3											



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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.										
<b>9.</b>			<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>3.839,79</b>	<b>1.693,50</b>	<b>1.693,50</b>		<b>2.146,29</b>					
	1		Restituzione versamenti non dovuti	364,29	245,00	245,00		119,29					
		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	364,29	245,00	245,00		119,29					
	2		Restituzione somme non utilizzate	3.475,50	1.448,50	1.448,50		2.027,00					
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.475,50	1.448,50	1.448,50		2.027,00					
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie										
<b>98.</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>					
	1		Fondo di riserva	500,00				500,00					
		1	Fondo ordinario	500,00				500,00					
<b>100.</b>			<b>Disavanzo di amministrazione</b>										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
			<b>Totale spese</b>	<b>330.467,99</b>	<b>212.662,30</b>	<b>141.326,64</b>	<b>71.335,66</b>	<b>117.805,69</b>	<b>5.085,46</b>	<b>4.614,66</b>	<b>470,80</b>	<b>71.806,46</b>	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nova Donatella