



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CALOLZIOCORTE
23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenza 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	211.015,10				211.015,10				
	1		Non vincolato	155.657,78				155.657,78				
	2		Vincolato	55.357,32				55.357,32				
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	12.999,98	12.999,98		12.999,98		880,00		880,00	13.879,98
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,98	12.999,98		12.999,98		880,00		880,00	13.879,98
	1		Pon per la Scuola(FESR)	12.999,98	12.999,98		12.999,98					12.999,98
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3			Finanziamenti dallo Stato	129.501,72	129.501,72	129.501,72			10.000,00		10.000,00	10.000,00
	1		Dotazione ordinaria	37.307,34	37.307,34	37.307,34						
	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									
	1		ASSISTENZA PSICOLOGICA									
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	92.194,38	92.194,38	92.194,38			10.000,00		10.000,00	10.000,00
	1		PNSD Azione 7						10.000,00		10.000,00	10.000,00
	2		PNSD Azione#28 -	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
	3		Risorse ex art. 120 DL 18/2020	20.799,18	20.799,18	20.799,18						
	4		Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	54.973,90	54.973,90	54.973,90						
	5		ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
	6		NOP:87117558711755 A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	325,83	325,83	325,83						
	7		E.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SE	170,00	170,00	170,00						
	8		Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	12.525,47	12.525,47	12.525,47						
	9		PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE									
4			Finanziamenti dalla Regione						2.339,90	1.114,90	1.225,00	1.225,00
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati						2.339,90	1.114,90	1.225,00	1.225,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	58.019,00	58.019,00	24.029,63	33.989,37		8.555,61	1.987,89	6.567,72	40.557,09
	1		Provincia non vincolati						182,10		182,10	182,10
	1		Provincia di Lecco per tirocinanti						182,10		182,10	182,10
	2		Provincia vincolati	3.200,00	3.200,00		3.200,00					3.200,00
	3		Comune non vincolati						3.024,16		3.024,16	3.024,16
	4		Comune vincolati	52.771,50	52.771,50	21.982,13	30.789,37		4.569,35	1.987,89	2.581,46	33.370,83
	1		PDS CALOLZIOCORTE	50.000,00	50.069,49	19.280,12	30.789,37	-69,49	3.843,23	1.911,80	1.931,43	32.720,80
	2		PDS VERCURAGO	1.800,00	1.800,00	1.800,00						



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e 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	3		PDS CARENNO		6,60	6,60		-6,60	30,00		30,00	30,00
	4		PDS MONTE MARENZO	971,50	895,41	895,41		76,09	76,09	76,09		
	5		PDS ERVE						620,03		620,03	620,03
	5		Altre Istituzioni non vincolati						780,00		780,00	780,00
	1		Università di Bergamo						780,00		780,00	780,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	2.047,50	2.047,50	2.047,50						
6			Contributi da privati	43.270,00	43.270,00	41.619,50	1.650,50					1.650,50
7	1		Contributi volontari da famiglie									
	1		CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI									
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	20.000,00	18.349,50	1.650,50					1.650,50
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.590,00	9.590,00	9.590,00						
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.036,00	1.036,00	1.036,00						
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	5.044,00	5.044,00	5.044,00						
	1		CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.044,00	5.044,00	5.044,00						
	8		Contributi da imprese non vincolati									
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.232,00	5.232,00	5.232,00						
	11		Contributi da imprese vincolati	368,00	368,00	368,00						
	1		CONTRIBUTO DA IIMPREE VINCOLATO	368,00	368,00	368,00						
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
	1		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
7			Proventi da gestioni economiche									
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									
8			Rimborsi e restituzione somme	841,43	841,43	841,43						
9	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	841,43	841,43	841,43						
	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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
9			Alienazione di beni materiali									
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8		Alienazione di Macchinari									
	9		Alienazione di impianti									
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11		Alienazione di macchine per ufficio									
	12		Alienazione di server									
	13		Alienazione di postazioni di lavoro									
	14		Alienazione di periferiche									
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17		Alienazione di hardware n.a.c.									
	18		Alienazione di Oggetti di valore									
	19		Alienazione di diritti reali									
	20		Alienazione di Materiale bibliografico									
	21		Alienazione di Strumenti musicali									
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10			Alienazione di beni immateriali									
	1		Alienazione di software									
	2		Alienazione di Brevetti									
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
11			Sponsor e utilizzo locali									
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni									
12			Altre entrate	0,04	0,04	0,04						
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04						
	3		Altre entrate n.a.c.									
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
			Totale entrate	455.647,27	244.632,17	195.992,32	48.639,85	211.015,10	21.775,51	3.102,79	18.672,72	67.312,57



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CALOLZIOCORTE
23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma 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	13.868,43	2.797,57	2.797,57		11.070,86	1.315,52		1.315,52	1.315,52
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.553,10	1.884,83	1.884,83		2.668,27	1.315,52		1.315,52	1.315,52
		1	Compensi netti	3.739,62	1.079,22	1.079,22		2.660,40	625,84		625,84	625,84
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	227,15	227,15	227,15			363,54		363,54	363,54
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	326,21	326,21	326,21						
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	2,22	2,22	2,22						
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	105,23	97,36	97,36		7,87	84,76		84,76	84,76
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	152,67	152,67	152,67			241,38		241,38	241,38
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.638,82	277,50	277,50		8.361,32				
		1	Compensi netti	7.999,78	138,68	138,68		7.861,10				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	84,71	18,40	18,40		66,31				
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	236,15	51,30	51,30		184,85				
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	3,37	0,73	0,73		2,64				
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	81,83	17,78	17,78		64,05				
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	232,98	50,61	50,61		182,37				
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	676,51	635,24	635,24		41,27				
		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	82,49	41,22	41,22		41,27				
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	93,78	93,78	93,78						
		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	2,65	2,65	2,65						
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	184,85	184,85	184,85						
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,06	64,06	64,06						
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	248,68	248,68	248,68						



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato									
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale									
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
2.			Acquisto di beni di consumo	121.103,23	53.662,78	42.981,44	10.681,34	67.440,45	600,82	600,82		10.681,34
	1		Carta, cancelleria e stampati	41.335,93	8.059,93	8.059,93		33.276,00				
		1	Carta	2.000,00	302,28	302,28		1.697,72				
		2	Cancelleria	39.335,93	7.757,65	7.757,65		31.578,28				
		3	Stampati									
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni									
		1	Giornali e riviste									
		2	Pubblicazioni									
	3		Materiali e accessori	79.767,30	45.602,85	34.921,51	10.681,34	34.164,45	600,82	600,82		10.681,34
		1	Generi alimentari									
		2	Vestituario									
		3	Equipaggiamento									
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		5	Accessori per uffici e alloggi									
		6	Accessori per attività sportive e ricreative									
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9.581,17	9.581,17	1.963,77	7.617,40					7.617,40
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.179,39	8.000,04	7.338,10	661,94	3.179,35	600,82	600,82		661,94
		9	Materiale informatico	29.091,90	4.198,85	2.579,85	1.619,00	24.893,05				1.619,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	29.914,84	23.822,79	23.039,79	783,00	6.092,05				783,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza 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
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.									
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117.155,30	73.952,16	65.007,16	8.945,00	43.203,14	6.887,71	2.687,71	4.200,00	13.145,00
	1		Consulenze									
	1		Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
	2		Consulenza direzionale e organizzativa - società									
	3		Consulenza tecnico-scientifica									
	4		Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
	5		Consulenza giuridico-amministrativa - società									
	6		Consulenza informatica									
	7		Altre consulenze n.a.c. - esperto									
	8		Altre consulenze n.a.c. - società									
	9		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
	10		Ritenute erariali a carico del lavoratore									
	11		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	12		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	13		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
2			Prestazioni professionali e specialistiche	48.173,97	27.052,15	25.842,41	1.209,74	21.121,82	6.653,47	2.453,47	4.200,00	5.409,74
	1		Interpretariato e traduzioni									
	2		Esperti per commissioni, comitati e consigli									
	3		Assistenza medico-sanitaria	716,32	716,32	716,32			26,00	26,00		
	4		Assistenza psicologica, sociale e religiosa						4.200,00		4.200,00	4.200,00
	5		Assistenza tecnico-informatica	6.000,00	2.928,00	2.928,00		3.072,00				
	6		Perizie									
	7		Servizi investigativi e intercettazioni									
	8		Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	36.247,92	18.198,10	18.198,10		18.049,82	1.646,67	1.646,67		
	10		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.697,88	1.697,88	1.697,88						
	11		Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali						780,80	780,80		
	12		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	275,81	275,81	275,81						
	13		Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.898,23	1.898,23	1.040,63	857,60					857,60
	14		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	608,35	608,35	256,21	352,14					352,14
	15		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	729,46	729,46	729,46						
	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	164,98	50,00		50,00	114,98				50,00
	1		Pubblicità	164,98	50,00		50,00	114,98				50,00
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni									
	4		Altre spese di promozione n.a.c.									
5			Formazione e aggiornamento	18.592,92	7.645,58	2.360,32	5.285,26	10.947,34				5.285,26
	1		Formazione professionale generica									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e 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
		2	Formazione professionale specialistica	5.285,26	5.285,26		5.285,26					5.285,26
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	13.307,66	2.360,32	2.360,32		10.947,34				
		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	773,96				773,96				
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	773,96				773,96				
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori									
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari									
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
		5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware									
		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	3.103,00	3.103,00	703,00	2.400,00					2.400,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	248,00	248,00	248,00						
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
		4	Noleggio e leasing di hardware	390,00	390,00	390,00						
		5	Locazione di beni immobili									
		6	Licenze d'uso per software	2.465,00	2.465,00	65,00	2.400,00					2.400,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	14.720,47	6.575,63	6.575,63		8.144,84	234,24	234,24		
		1	Telefonia Fissa	1.409,65	1.409,65	1.409,65						
		2	Telefonia mobile	1.384,02	1.384,02	1.384,02						
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
		4	Reti di trasmissione	11.827,74	3.682,90	3.682,90		8.144,84	234,24	234,24		
		5	Energia Elettrica									
		6	Acqua									
		7	Gas									
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	99,06	99,06	99,06						
9			Servizi di ristorazione									
		1	Mensa scolastica									
		2										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza 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
			Per terzi									
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.									
	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	10.626,00	10.626,00	10.626,00						
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	9.590,00	9.590,00	9.590,00						
		4	Assicurazioni per personale scolastico	1.036,00	1.036,00	1.036,00						
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	17.899,80	17.899,80		2.100,20				
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	17.899,80	17.899,80		2.100,20				
	13		Servizio di cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	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	115.158,12	98.365,51	96.249,75	2.115,76	16.792,61				2.115,76
	1		Beni immateriali	771,38	771,38	771,38						
		1	Software	771,38	771,38	771,38						
		2	Brevetti									
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore									
		4	Altri beni immateriali n.a.c.									
	2		Beni immobili									
		1	Terreni agricoli									
		2	Terreni edificabili									
		3	Altri terreni n.a.c.									
		4	Infrastrutture idrauliche									
		5	Opere per la sistemazione del suolo									
		6	Fabbricati ad uso scolastico									
		7	Fabbricati rurali									
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		9	Impianti sportivi									
		10	Altri beni immobili n.a.c.									
	3		Beni mobili	114.386,74	97.594,13	95.478,37	2.115,76	16.792,61				2.115,76
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza 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	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	18.744,27	18.627,76	18.224,00	403,76	116,51				403,76
		10	Macchinari	25.456,57	25.456,57	25.456,57						
		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.	69.855,90	53.281,68	51.569,68	1.712,00	16.574,22				1.712,00
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		19	Materiale bibliografico									
		20	Strumenti musicali	330,00	228,12	228,12		101,88				
		21	Animali									
		22	Altri beni mobili n.a.c.									
4			Manutenzione straordinaria									
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico									
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali									
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi									
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti									
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico									
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei									
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi									
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio									
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
		14	Manutenzione straordinaria macchinari									
		15	Manutenzione straordinaria impianti									
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
		17	Manutenzione straordinaria server									
		18	Manutenzione straordinaria periferiche									
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.									
		22	Manutenzione straordinaria software									
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore									
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico									
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali									
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.									
	5		Immobilizzazioni finanziarie									
		1	Titoli dello stato									
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			Altre spese	11.267,52	1.107,27	1.107,27		10.160,25				
	1		Amministrative	9.267,52	1.107,27	1.107,27		8.160,25				
		1	Spese postali	2.421,46	421,46	421,46		2.000,00				
		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.	6.846,06	685,81	685,81		6.160,25				
	2		Revisori dei conti									
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori									
		3	Rimborsi spese per i Revisori									
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	3		Partecipazione ad organizzazioni									
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi									
		4	Partecipazione a gare e concorsi									
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									
	4		Borse di studio	2.000,00				2.000,00				
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	2.000,00				2.000,00				
		2	Contributi agli studenti									
6.			Imposte e tasse	26.487,28	23.692,71	20.338,35	3.354,36	2.794,57	86,43	86,43		3.354,36
	1		Imposte	26.487,28	23.692,71	20.338,35	3.354,36	2.794,57	86,43	86,43		3.354,36
		1	Imposte sul reddito									
		2	Imposte sul patrimonio									
		3	Imposte di registro									
		4	I.V.A.	15.924,08	15.138,76	11.938,40	3.200,36	785,32	86,43	86,43		3.200,36
		5	Altre imposte n.a.c.	10.563,20	8.553,95	8.399,95	154,00	2.009,25				154,00
	2		Tasse									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		2	Tassa per passi carrabili									
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		4	Altre tasse n.a.c.									
7.			Oneri straordinari e da contenzioso									
	1		Oneri straordinari									
	1		Interessi passivi per ritardati pagamenti									
	2		Sanzioni amministrative									
	3		Altri oneri straordinari n.a.c.									
	2		Oneri da contenzioso									
	1		Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
	2		Oneri da contenzioso verso fornitori									
	3		Oneri da contenzioso verso cittadini									
8.			Oneri finanziari									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
	1		Rimborso di mutui									
	2		Rimborso di anticipazioni									
	3		Altri oneri finanziari n.a.c.									
9.			Rimborsi e poste correttive	6.750,98	5.003,78	5.003,78		1.747,20				
	1		Restituzione versamenti non dovuti	1.605,20				1.605,20				
	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	1.605,20				1.605,20				
	2		Restituzione somme non utilizzate	5.145,78	5.003,78	5.003,78		142,00				
	1		Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
	2		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.944,78	2.944,78	2.944,78						
	3		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
	4		Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	2.201,00	2.059,00	2.059,00		142,00				
98.			Fondo di riserva	1.257,63				1.257,63				
	1		Fondo di riserva	1.257,63				1.257,63				
	1		Fondo ordinario	1.257,63				1.257,63				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
			Totale spese	413.048,49	258.581,78	233.485,32	25.096,46	154.466,71	8.890,48	3.374,96	5.515,52	30.611,98

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
CALIRI ANGELA