



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 2021

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
1			Avanzo di amministrazione presunto	197.165,19				197.165,19				
	1		Non vincolato	133.407,53				133.407,53				
	2		Vincolato	63.757,66				63.757,66				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	86.091,75	86.091,75		86.091,75		13.879,98	12.719,35	1.160,63	87.252,38
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	86.091,75	86.091,75		86.091,75		13.879,98	12.719,35	1.160,63	87.252,38
		1	PON per la Scuola(FESR) - REACT EU	86.091,75	86.091,75		86.091,75		12.999,98	12.719,35	280,63	86.372,38
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3			Finanziamenti dallo Stato	183.575,02	183.575,02	175.575,02	8.000,00		10.000,00	9.226,04	773,96	8.773,96
	1		Dotazione ordinaria	47.506,27	47.506,27	47.506,27						
	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	354,89	354,89	354,89						
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	135.713,86	135.713,86	127.713,86	8.000,00		10.000,00	9.226,04	773,96	8.773,96
		1	PNSD Azione 7						10.000,00	9.226,04	773,96	773,96
		2	PNSD Azione#28 - Animatore Digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		3	Risorse ex art. 120 DL 18/2020									
		4	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020									
		5	ASSISTENZA PSICOLOGICA									
		6	NOP:87117558711755 A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	488,67	488,67	488,67						
		7	E.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE									
		8	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate									
		9	PROGETTO ISTRUZIONE DONICILIARE									
		10	Risorse Finalizzate all'Acquisto di Dae e Similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		11	RISORSE EX ART.31,COMMA1 DL 41/2021	24.627,55	24.627,55	24.627,55						
		12	PIANO SCUOLA ESTATE -RISORSE EX ART 31, 6 DL 41/021	30.129,93	30.129,93	30.129,93						
		13	RISORSE EX ART.58, COMMA 4 DL 73/2021	57.882,03	57.882,03	57.882,03						
		14	dm 162/2021 esami di stato	4.585,68	4.585,68	4.585,68						
		15	PNRR E PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
4			Finanziamenti dalla Regione						1.225,00		1.225,00	1.225,00
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati						1.225,00		1.225,00	1.225,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.980,15	52.980,15	34.922,15	18.058,00		39.937,06	30.789,37	9.147,69	27.205,69
	1		Provincia non vincolati						182,10		182,10	182,10



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 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
6		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		Comune non vincolati						3.024,16		3.024,16	3.024,16
	4		Comune vincolati	51.008,15	51.008,15	32.950,15	18.058,00		32.750,80	30.789,37	1.961,43	20.019,43
	1		PDS CALOLZIOCORTE	33.660,15	33.660,15	32.950,15	710,00		32.720,80	30.789,37	1.931,43	2.641,43
	2		PDS VERCURAGO									
	3		PDS CARENNO						30,00		30,00	30,00
	4		PDS MONTE MARENZO	1.112,00	1.112,00		1.112,00					1.112,00
	5		PDS ERVE									
	6		FONDI MONTESSORI COMUNE DI ERVE	6.236,00	6.236,00		6.236,00					6.236,00
	7		FONDI MONTESSORI LORENTINO	10.000,00	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	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	1.972,00	1.972,00	1.972,00						
6			Contributi da privati	14.356,00	14.356,00	14.356,00			1.650,50	50,00	1.600,50	1.600,50
7	1		Contributi volontari da famiglie	1.020,00	1.020,00	1.020,00						
	1		CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	1.020,00	1.020,00	1.020,00						
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.457,00	1.457,00	1.457,00			1.650,50	50,00	1.600,50	1.600,50
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.983,00	7.983,00	7.983,00						
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	966,00	966,00	966,00						
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	430,00	430,00	430,00						
	1		CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	430,00	430,00	430,00						
	8		Contributi da imprese non vincolati									
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	1		fondazione Triulza	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	10		Altri contributi da famiglie vincolati									
	11		Contributi da imprese vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	1		CONTRIBUTO DA IMPREVE VINCOLATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	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	5,88	5,88	5,88						
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non									



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 e (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere e (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5,88	5,88	5,88						
		1	rimborsi, recuperi somme non dovute	5,88	5,88	5,88						
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9			Alienazione di beni materiali									
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8		Alienazione di Macchinari									
	9		Alienazione di impianti									
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11		Alienazione di macchine per ufficio									
	12		Alienazione di server									
	13		Alienazione di postazioni di lavoro									
	14		Alienazione di periferiche									
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17		Alienazione di hardware n.a.c.									
	18		Alienazione di Oggetti di valore									
	19		Alienazione di diritti reali									
	20		Alienazione di Materiale bibliografico									
	21		Alienazione di Strumenti musicali									
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10			Alienazione di beni immateriali									
	1		Alienazione di software									
	2		Alienazione di Brevetti									
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
11			Sponsor e utilizzo locali									
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni									
12			Altre entrate	1,00	1,00	1,00						



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			
				Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme rimosse (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		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3		Altre entrate n.a.c.	0,99	0,99	0,99						
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
			Totale entrate	534.174,99	337.009,80	224.860,05	112.149,75	197.165,19	66.692,54	52.784,76	13.907,78	126.057,53



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 2021

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)	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
1.			Spese di personale	46.766,67	33.993,38	33.993,38		12.773,29	1.315,52		1.315,52	1.315,52
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	39.261,84	32.412,57	32.412,57		6.849,27	1.315,52		1.315,52	1.315,52
		1	Compensi netti	22.386,69	16.460,12	16.460,12		5.926,57	625,84		625,84	625,84
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	8.237,21	7.797,19	7.797,19		440,02	363,54		363,54	363,54
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	136,95	85,19	85,19		51,76				
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.200,09	2.069,10	2.069,10		130,99	84,76		84,76	84,76
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.190,90	5.890,97	5.890,97		299,93	241,38		241,38	241,38
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	110,00	110,00	110,00						
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.580,81	1.580,81	1.580,81						
		1	Compensi netti	825,41	825,41	825,41						
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	104,76	104,76	104,76						
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	256,15	256,15	256,15						
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	101,20	101,20	101,20						
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	293,29	293,29	293,29						
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.924,02				5.924,02				
		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	5.924,02				5.924,02				
		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									



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	126.240,39	40.097,68	38.039,42	2.058,26	86.142,71	10.827,42	10.743,63	83,79	2.142,05
	1		Carta, cancelleria e stampati	12.603,70	1.441,51	1.441,51		11.162,19				
		1	Carta	1.575,32	19,84	19,84		1.555,48				
		2	Cancelleria	10.426,38	819,67	819,67		9.606,71				
		3	Stampati	602,00	602,00	602,00						
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.400,51	1.400,51	1.400,51						
		1	Giornali e riviste									
		2	Pubblicazioni	1.400,51	1.400,51	1.400,51						
	3		Materiali e accessori	112.236,18	37.255,66	35.197,40	2.058,26	74.980,52	10.827,42	10.743,63	83,79	2.142,05
		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	2.233,22	1.167,20	519,38	647,82	1.066,02				647,82
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9.355,73	876,66	876,66		8.479,07	7.089,42	7.089,42		
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21.945,68	9.017,05	9.017,05		12.928,63	807,56	723,77	83,79	83,79
		9	Materiale informatico	28.382,87	5.487,93	5.487,93		22.894,94	1.975,18	1.975,18		
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	50.070,23	20.458,37	19.047,93	1.410,44	29.611,86	955,26	955,26		1.410,44



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
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	248,45	248,45	248,45						
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108.969,62	56.700,40	51.039,60	5.660,80	52.269,22	13.684,00	12.368,00	1.316,00	6.976,80
	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	54.652,45	23.726,69	18.945,89	4.780,80	30.925,76	5.579,74	4.263,74	1.316,00	6.096,80
		1	Interpretariato e traduzioni	470,01	470,01	470,01						
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.289,00	1.289,00	1.289,00						
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	9.854,03	1.613,34	1.613,34		8.240,69	4.200,00	2.884,00	1.316,00	1.316,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	5.248,69	3.644,75	3.644,75		1.603,94				
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.668,13	3.364,00	3.364,00		20.304,13				
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6.109,11	6.109,11	4.411,24	1.697,87					1.697,87
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.780,80	2.003,80	1.223,00	780,80	777,00				780,80
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.281,09	1.281,09	275,81	1.005,28					1.005,28
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	3.251,73	3.251,73	2.211,10	1.040,63		857,60	857,60		1.040,63
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	699,86	699,86	443,64	256,22		522,14	522,14		256,22
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	3		Servizi per trasferte									
		1	Servizi per trasferte italia									
		2	Servizi per trasferte all'estero									
	4		Promozione	70,93				70,93	61,00	61,00		
		1	Pubblicità	70,93				70,93	61,00	61,00		
		2	Rappresentanza									
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni									
		4	Altre spese di promozione n.a.c.									
	5		Formazione e aggiornamento	11.027,34	1.616,75	1.616,75		9.410,59	5.115,26	5.115,26		
		1										



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 definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Formazione professionale generica									
	2		Formazione professionale specialistica	80,00	80,00	80,00			5.115,26	5.115,26		
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	10.947,34	1.536,75	1.536,75		9.410,59				
	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	1.500,76	1.261,10	1.261,10		239,66				
	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	175,66	65,00	65,00		110,66				
	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.	1.325,10	1.196,10	1.196,10		129,00				
	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	8.785,55	5.897,66	5.897,66		2.887,89	2.928,00	2.928,00		
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	350,00	124,00	124,00		226,00				
	2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	488,67				488,67				
	3		Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
	4		Noleggio e leasing di hardware	4.124,68	3.763,66	3.763,66		361,02				
	5		Locazione di beni immobili									
	6		Licenze d'uso per software	3.822,20	2.010,00	2.010,00		1.812,20	2.928,00	2.928,00		
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	13.035,74	12.047,00	12.047,00		988,74				
	1		Telefonia Fissa	482,14	482,14	482,14						
	2		Telefonia mobile									
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
	4		Reti di trasmissione	11.463,60	11.463,60	11.463,60						
	5		Energia Elettrica									
	6		Acqua									
	7		Gas									
	8		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.090,00	101,26	101,26		988,74				
9			Servizi di ristorazione									
	1		Mensa scolastica									



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	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	10.416,00	10.402,00	10.402,00		14,00				
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	9.450,00	9.450,00	9.450,00						
		4	Assicurazioni per personale scolastico	966,00	952,00	952,00		14,00				
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	903,00	880,00		880,00	23,00				880,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	903,00	880,00		880,00	23,00				880,00
	13		Servizio di cassa	2.483,01	439,20	439,20		2.043,81				
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.483,01	439,20	439,20		2.043,81				
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.094,84	430,00	430,00		5.664,84				
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.094,84	430,00	430,00		5.664,84				
4.			Acquisto di beni d'investimento	193.661,16	46.075,47	45.005,77	1.069,70	147.585,69	4.785,04	4.696,21	88,83	1.158,53
	1		Beni immateriali	1.770,52	70,52		70,52	1.700,00				70,52
		1	Software	1.700,00				1.700,00				
		2	Brevetti									
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore	70,52	70,52		70,52					70,52
		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	191.890,64	46.004,95	45.005,77	999,18	145.885,69	4.785,04	4.696,21	88,83	1.088,01
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		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
			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						154,00	154,00		
	8		Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	9		Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.733,44	5.269,49	5.269,49		463,95	492,59	403,76	88,83	88,83
	10		Macchinari	7.564,82	7.564,00	6.564,82	999,18	0,82				999,18
	11		Impianti									
	12		Attrezzature scientifiche									
	13		Server									
	14		Periferiche									
	15		Apparati di telecomunicazione									
	16		Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.300,00	3.275,70	3.275,70		24,30				
	17		Hardware n.a.c.	174.738,62	29.342,00	29.342,00		145.396,62	1.934,64	1.934,64		
	18		Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
	19		Materiale bibliografico									
	20		Strumenti musicali									
	21		Animali									
	22		Altri beni mobili n.a.c.	553,76	553,76	553,76			2.203,81	2.203,81		
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									



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 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
		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									
		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	9.381,17	3.450,93	3.450,93		5.930,24				
	1		Amministrative	2.810,00	835,36	835,36		1.974,64				
		1	Spese postali	1.010,00	820,36	820,36		189,64				
		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.	1.800,00	15,00	15,00		1.785,00				
	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	3.071,17	2.615,57	2.615,57		455,60				
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	800,00	800,00	800,00						
		4	Partecipazione a gare e concorsi									
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	2.271,17	1.815,57	1.815,57		455,60				
	4		Borse di studio	3.500,00				3.500,00				
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	3.500,00				3.500,00				
		2	Contributi agli studenti									
6.			Imposte e tasse	1.464,12				1.464,12				
	1		Imposte	1.464,12				1.464,12				
		1	Imposte sul reddito									
		2	Imposte sul patrimonio									
		3	Imposte di registro									
		4	I.V.A.	1.464,12				1.464,12				
		5	Altre imposte n.a.c.									



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
	2		Tasse									
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		2	Tassa per passi carrabili									
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		4	Altre tasse n.a.c.									
7.			Oneri straordinari e da contenzioso									
	1		Oneri straordinari									
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		2	Sanzioni amministrative									
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.									
	2		Oneri da contenzioso									
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori									
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini									
8.			Oneri finanziari									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3	Altri oneri finanziari n.a.c.									
9.			Rimborsi e poste correttive	3.877,62	616,07	616,07		3.261,55				
	1		Restituzione versamenti non dovuti	3.705,40	450,00	450,00		3.255,40				
		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	3.705,40	450,00	450,00		3.255,40				
	2		Restituzione somme non utilizzate	172,22	166,07	166,07		6,15				
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	30,22	24,07	24,07		6,15				
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	142,00	142,00	142,00						
98.			Fondo di riserva	1.215,46				1.215,46				
	1		Fondo di riserva	1.215,46				1.215,46				
		1	Fondo ordinario	1.215,46				1.215,46				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
		1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese				491.576,21	180.933,93	172.145,17	8.788,76	310.642,28	30.611,98	27.807,84	2.804,14	11.592,90

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
CALIRI ANGELA