



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
**Esercizio finanziario 2021**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>180.996,15</b>				<b>180.996,15</b>				
	1		Non vincolato	61.524,71				61.524,71				
	2		Vincolato	119.471,44				119.471,44				
		1	Vincolato	119.471,44				119.471,44				
2			<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>76.809,50</b>	<b>76.809,50</b>		<b>76.809,50</b>		<b>15.081,74</b>	<b>4.376,46</b>	<b>10.705,28</b>	<b>87.514,78</b>
	1		Fondi sociali europei (FSE)						14.588,23	4.376,46	10.211,77	10.211,77
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	76.809,50	76.809,50		76.809,50		493,51		493,51	77.303,01
		1	Avviso 4878 del 17/04/2020 -FESR- Realizzazione di Smart Class						493,51		493,51	493,51
	2		PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	38.870,77	38.870,77		38.870,77					38.870,77
	3		PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Digital Board	37.938,73	37.938,73		37.938,73					37.938,73
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>80.747,38</b>	<b>80.747,38</b>	<b>80.747,38</b>						
	1		Dotazione ordinaria	22.245,11	22.245,11	22.245,11						
		1	Funzionamento Amministrativo-Didattico	21.712,34	21.712,34	21.712,34						
		2	D.L. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	322,77	322,77	322,77						
		3	FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI	210,00	210,00	210,00						
	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	541,17	541,17	541,17						
		1	sofferenze Finanziarie	541,17	541,17	541,17						
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	57.961,10	57.961,10	57.961,10						
		1	P.N.S.D. Azione #28	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		2	DL 17 marzo 2020 n.18 Misure di Potenziamento SSN									
		3	Potenziamento Didattica A Distanza									
		4	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO  
20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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	
		5	Assistenza Psicologia e Medica										
		6	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO										
		7	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		8	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.844,27	11.844,27	11.844,27							
		9	Piano Scuola Estate 2021 ex art. 31 comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41	14.405,69	14.405,69	14.405,69							
		10	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	27.311,17	27.311,17	27.311,17							
		11	Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021	1.795,64	1.795,64	1.795,64							
		12	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	434,42	434,42	434,42							
		13	- PATTI DI COMUNITA' SCUOLE STATALI MB A.S. 2020-21	169,91	169,91	169,91							
4			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>										
	1		Dotazione ordinaria										
	2		Dotazione perequativa										
	3		Altri finanziamenti non vincolati										
	4		Altri finanziamenti vincolati										
	1		PATTI DI COMUNITA' SCUOLE STATALI MB A.S. 2020-21										
5			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>25.256,27</b>	<b>25.256,27</b>	<b>20.864,18</b>	<b>4.392,09</b>		<b>5.268,30</b>	<b>4.692,09</b>	<b>576,21</b>	<b>4.968,30</b>	
	1		Provincia non vincolati										
	2		Provincia vincolati										
	3		Comune non vincolati										
	4		Comune vincolati	24.336,84	24.336,84	19.944,75	4.392,09		5.268,30	4.692,09	576,21	4.968,30	
	1		Progetti didattici ampliamento offerta formativa	18.024,00	18.024,00	17.057,70	966,30		1.000,30	1.000,30		966,30	
	2		Iniziative Culturali						300,00	266,00	34,00	34,00	
	3		Stampati, Cancelleria e materiale per la pulizia	6.312,84	6.312,84	2.887,05	3.425,79		3.968,00	3.425,79	542,21	3.968,00	
	5		Altre Istituzioni non vincolati										
	6		Altre Istituzioni vincolati	919,43	919,43	919,43							
	1		Formazione Personale della Scuola	919,43	919,43	919,43							
6			<b>Contributi da privati</b>	<b>16.194,50</b>	<b>16.194,50</b>	<b>16.194,50</b>							
	1		Contributi volontari da famiglie	7.536,00	7.536,00	7.536,00							



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO**  
 20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		1	Contributo volontario da famiglie	7.536,00	7.536,00	7.536,00							
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
	1		Uscite Didattiche										
	2		Viaggi d'Istruzione										
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.317,00	5.317,00	5.317,00							
	1		Assicurazione alunni	5.317,00	5.317,00	5.317,00							
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	768,00	768,00	768,00							
	1		Assicurazione Personale Docente e ATA	768,00	768,00	768,00							
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8		Contributi da imprese non vincolati										
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	800,00	800,00	800,00							
	1		Premio Amici della Castagnata	800,00	800,00	800,00							
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.773,50	1.773,50	1.773,50							
	1		Progetto Potenziamento Logico Matematico										
	2		Progetto Potenziamento della lingua Inglese										
	3		Progetto "Il Mondo degli Gnomi"										
	4		Progetto Teatro Infanzia										
	5		Progetto English for kids										
	6		P.1.2 - Progetto Kangourou										
	7		DIARIO di Classe	1.773,50	1.773,50	1.773,50							
	8		Microsoft OFFICE 365										
	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												



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO

20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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
			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>	174,00	174,00	174,00						
	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	174,00	174,00	174,00						
	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									
	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									



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO

20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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		
	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>	<b>92,98</b>	<b>92,98</b>	<b>92,98</b>								
	1		Interessi	0,13	0,13	0,13								
		1	Interessi Bancari	0,13	0,13	0,13								
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia											
	3		Altre entrate n.a.c.	92,85	92,85	92,85								
		1	Storno Pagamento non andato a buon fine	92,85	92,85	92,85								
13			<b>Mutui</b>											
	1		Mutui											
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere											
			<b>Totale entrate</b>	<b>380.270,78</b>	<b>199.274,63</b>	<b>118.073,04</b>	<b>81.201,59</b>	<b>180.996,15</b>	<b>20.350,04</b>	<b>9.068,55</b>	<b>11.281,49</b>	<b>92.483,08</b>		



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO**  
20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A



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>21.114,35</b>	<b>13.622,39</b>	<b>13.561,06</b>	<b>61,33</b>	<b>7.491,96</b>	<b>940,17</b>	<b>940,17</b>		<b>61,33</b>
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.895,21	11.239,71	11.178,39	61,32	655,50	940,17	940,17		61,32
		1	Compensi netti	5.956,37	5.582,32	5.570,89	11,43	374,05	464,24	464,24		11,43
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	782,67	745,36	739,20	6,16	37,31	61,60	61,60		6,16
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.181,61	2.077,60	2.060,43	17,17	104,01	171,71	171,71		17,17
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	31,21	29,73	29,48	0,25	1,48	2,45	2,45		0,25
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	756,00	719,96	714,02	5,94	36,04	59,50	59,50		5,94
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.152,35	2.049,74	2.032,80	16,94	102,61	169,40	169,40		16,94
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	35,00	35,00	31,57	3,43		11,27	11,27		3,43
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.749,01	2.382,68	2.382,67	0,01	2.366,33				0,01
		1	Compensi netti	2.373,27	1.190,78	1.190,78		1.182,49				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	314,78	158,00	158,00		156,78				
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	877,43	440,44	440,43	0,01	436,99				0,01
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	12,54	6,29	6,29		6,25				
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	304,05	152,61	152,61		151,44				
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	865,69	434,56	434,56		431,13				
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti	1,25				1,25				
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.470,13				4.470,13				
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	1.942,68				1.942,68				
		6	Compensi per collaudatore	291,39				291,39				



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO**  
 20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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										
		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	296,44				296,44					
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	826,30				826,30					
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	11,79				11,79					
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	286,33				286,33					
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	815,20				815,20					
		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 IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO  
20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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>72.485,43</b>	<b>21.068,54</b>	<b>18.800,99</b>	<b>2.267,55</b>	<b>51.416,89</b>	<b>2.600,65</b>	<b>1.940,65</b>	<b>660,00</b>	<b>2.927,55</b>
	1		Carta, cancelleria e stampati	20.473,50	7.255,63	6.956,47	299,16	13.217,87				299,16
		1	Carta	4.800,00	2.038,96	1.739,80	299,16	2.761,04				299,16
		2	Cancelleria	9.100,00	2.929,57	2.929,57		6.170,43				
		3	Stampati	6.573,50	2.287,10	2.287,10		4.286,40				
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.405,00				2.405,00				
		1	Giornali e riviste	1.200,00				1.200,00				
		2	Pubblicazioni	1.205,00				1.205,00				
	3		Materiali e accessori	49.606,93	13.812,91	11.844,52	1.968,39	35.794,02	2.600,65	1.940,65	660,00	2.628,39
		1	Generi alimentari									
		2	Vestiaro	3.900,00	400,00		400,00	3.500,00	359,76	359,76		400,00
		3	Equipaggiamento									
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		5	Accessori per uffici e alloggi	700,00				700,00				
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.800,00	874,06	874,06		1.925,94				
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.000,00	341,05	83,84	257,21	5.658,95				257,21
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17.855,26	7.508,70	7.508,70		10.346,56	640,89	640,89		
		9	Materiale informatico	9.021,74	1.789,27	1.789,27		7.232,47				
		10										1.971,18



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO**

20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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	8.823,43	2.899,83	1.588,65	1.311,18	5.923,60	1.600,00	940,00	660,00	
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	506,50				506,50				
<b>3.</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>86.156,69</b>	<b>50.636,44</b>	<b>36.516,40</b>	<b>14.120,04</b>	<b>35.520,25</b>	<b>6.118,66</b>	<b>6.118,66</b>		<b>14.120,04</b>
	1		Consulenze	1.200,00	693,00	693,00		507,00				
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		3	Consulenza tecnico-scientifica									
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società	200,00				200,00				
		6	Consulenza informatica	1.000,00	693,00	693,00		307,00				
		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	20.487,68	6.743,82	4.742,68	2.001,14	13.743,86	3.074,80	3.074,80		2.001,14
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	3.000,00	339,66	286,86	52,80	2.660,34	240,00	240,00		52,80
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.000,00				3.000,00				
		5	Assistenza tecnico-informatica	5.800,00	2.994,56	2.699,02	295,54	2.805,44				295,54
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						2.834,80	2.834,80		
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6.798,68	2.616,60	963,80	1.652,80	4.182,08				1.652,80
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.889,00	793,00	793,00		1.096,00				



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO  
20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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										
	1		Servizi per trasferte italia										
	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	9.939,62	2.089,69	975,00	1.114,69	7.849,93	1.872,00	1.872,00			1.114,69
	1		Formazione professionale generica										
	2		Formazione professionale specialistica	9.939,62	2.089,69	975,00	1.114,69	7.849,93	1.872,00	1.872,00			1.114,69
	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	4.000,00	134,20	134,20		3.865,80					
	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 IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO  
20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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	4.000,00	134,20	134,20		3.865,80				
	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	36.879,45	30.713,21	20.864,88	9.848,33	6.166,24	1.098,00	1.098,00		9.848,33
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	16.950,31	13.852,05	4.003,72	9.848,33	3.098,26	1.098,00	1.098,00		9.848,33
	2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
	3		Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
	4		Noleggio e leasing di hardware	10.705,50	10.705,50	10.705,50						
	5		Locazione di beni immobili									
	6		Licenze d'uso per software	9.223,64	6.155,66	6.155,66		3.067,98				
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	3.800,00	1.672,61	836,64	835,97	2.127,39	73,86	73,86		835,97
	1		Telefonia Fissa									
	2		Telefonia mobile									
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
	4		Reti di trasmissione	3.800,00	1.672,61	836,64	835,97	2.127,39	73,86	73,86		835,97
	5		Energia Elettrica									
	6		Acqua									
	7		Gas									
	8		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
9			Servizi di ristorazione									
	1		Mensa scolastica									
	2		Per terzi									
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO

20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
	10		Servizi ausiliari											
		1	Sorveglianza e custodia											
		2	Servizi di pulizia e lavanderia											
		3	Stampa e rilegatura											
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio											
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale											
		6	Terziarizzazione dei servizi											
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali											
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.											
	11		Assicurazioni	6.585,00	6.024,00	6.024,00		561,00						
		1	Assicurazioni su beni immobili											
		2	Assicurazioni su beni mobili											
		3	Assicurazioni per alunni	5.817,00	5.312,00	5.312,00		505,00						
		4	Assicurazioni per personale scolastico	768,00	712,00	712,00		56,00						
		5	Altre assicurazioni n.a.c.											
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00				500,00						
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00				500,00						
	13		Servizio di cassa	1.000,03	801,00	801,00		199,03						
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,03	801,00	801,00		199,03						
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.764,91	1.764,91	1.445,00	319,91							319,91
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.764,91	1.764,91	1.445,00	319,91							319,91
<b>4.</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>186.805,89</b>	<b>45.422,96</b>	<b>40.867,72</b>	<b>4.555,24</b>	<b>141.382,93</b>	<b>1.336,64</b>	<b>1.336,64</b>				<b>4.555,24</b>
	1		Beni immateriali	2.740,35				2.740,35						
		1	Software	2.740,35				2.740,35						
		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 IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO

20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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	180.497,76	45.422,96	40.867,72	4.555,24	135.074,80	1.336,64	1.336,64		4.555,24	
		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	5.614,93	273,99	273,99		5.340,94	497,76	497,76			
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	34.036,02	3.206,55	3.181,30	25,25	30.829,47	838,88	838,88		25,25	
		10	Macchinari	20.776,09	10.591,90	10.373,66	218,24	10.184,19				218,24	
		11	Impianti	17.000,00				17.000,00					
		12	Attrezzature scientifiche	5.311,17	2.874,80	2.173,34	701,46	2.436,37				701,46	
		13	Server										
		14	Periferiche	76.451,09	21.120,95	20.341,32	779,63	55.330,14				779,63	
		15	Apparati di telecomunicazione	8.855,91	1.986,39		1.986,39	6.869,52				1.986,39	
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.471,80	1.488,20	988,20	500,00	2.983,60				500,00	
		17	Hardware n.a.c.										
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO  
20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		19	Materiale bibliografico	6.911,82	3.880,18	3.535,91	344,27	3.031,64				344,27
		20	Strumenti musicali	1.068,93				1.068,93				
		21	Animali									
		22	Altri beni mobili n.a.c.									
4			Manutenzione straordinaria	3.567,78				3.567,78				
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	3.567,78				3.567,78				
		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 IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO

20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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>1.977,98</b>	<b>295,17</b>	<b>295,17</b>		<b>1.682,81</b>	<b>8,11</b>	<b>8,11</b>		
	1		Amministrative	636,47	95,17	95,17		541,30	8,11	8,11		
		1	Spese postali	636,47	95,17	95,17		541,30	8,11	8,11		
		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	100,00				100,00				
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori									
		3	Rimborsi spese per i Revisori	100,00				100,00				
		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	1.241,51	200,00	200,00		1.041,51				
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.241,51	200,00	200,00		1.041,51				
		4	Partecipazione a gare e concorsi									
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO

20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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>	<b>5.958,00</b>				<b>5.958,00</b>				
	1		Imposte	5.958,00				5.958,00				
		1	Imposte sul reddito									
		2	Imposte sul patrimonio									
		3	Imposte di registro									
		4	I.V.A.	5.958,00				5.958,00				
		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 IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO**  
 20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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>4.608,91</b>	<b>949,37</b>	<b>949,00</b>	<b>0,37</b>	<b>3.659,54</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>			<b>0,37</b>
	1		Restituzione versamenti non dovuti										
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie										
	2		Restituzione somme non utilizzate	4.608,91	949,37	949,00	0,37	3.659,54	408,00	408,00			0,37
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,37	0,37		0,37						0,37
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	4.608,54	949,00	949,00		3.659,54	408,00	408,00			
<b>98.</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.163,53</b>				<b>1.163,53</b>					
	1		Fondo di riserva	1.163,53				1.163,53					
		1	Fondo ordinario	1.163,53				1.163,53					
<b>100.</b>			<b>Disavanzo di amministrazione</b>										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
			<b>Totale spese</b>	<b>380.270,78</b>	<b>131.994,87</b>	<b>110.990,34</b>	<b>21.004,53</b>	<b>248.275,91</b>	<b>11.412,23</b>	<b>10.752,23</b>	<b>660,00</b>		<b>21.664,53</b>

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Rag. Vincenzo Bacino