



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

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)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
1			Avanzo di amministrazione presunto	227.640,37					227.640,37					
	1		Non vincolato	3.960,30					3.960,30					
	2		Vincolato	223.680,07					223.680,07					
		1	Avanzo di amministrazione vincolato	223.680,07					223.680,07					
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	278.509,88	278.509,88	139.531,44	138.978,44			172.370,60	7.301,00	165.069,60	304.048,04	
	1		Fondi sociali europei (FSE)											
		1	PON 2014-2020											
		2	P.N.S.D. Atelier Creativi											
		3	PON 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-131-competenze di base - Infanzia											
		4	PON 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-288											
		5	PON per la Scuola (FSE)											
		6	PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-360											
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							564,36		564,36	564,36	
		1	PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU							564,36		564,36	564,36	
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	278.509,88	278.509,88	139.531,44	138.978,44			171.806,24	7.301,00	164.505,24	303.483,68	
		1	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"							7.301,00	7.301,00			
		2	PNRR-INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022											
		3	Next generation EU - PNRR	277.956,88	277.956,88	138.978,44	138.978,44			164.505,24		164.505,24	303.483,68	
		4	PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE - DICEMBRE 2022	553,00	553,00	553,00								
3			Finanziamenti dallo Stato	40.029,75	40.029,75	40.029,75				14.119,31	741,00	13.378,31	13.378,31	
	1		Dotazione ordinaria	29.074,31	29.074,31	29.074,31								
		1	Contributo dotazione ordinaria											
		2	Contributo alunni diversamente abili											
		3	Funzionamento amministrativo/didattico 8-12	17.985,33	17.985,33	17.985,33								
		4	Funzionamento amministrativo-didattico 4/dodicesimi	10.720,54	10.720,54	10.720,54								
		5	Risorse ex art.8 DL 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti	368,44	368,44	368,44								
	2		Dotazione perequativa											
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)							2.438,00	741,00	1.697,00	1.697,00	
		1	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)							1.697,00		1.697,00	1.697,00	
		2	Piano Nazionale per la formazione dei docenti attività formative per l'a.s. 2021/2022											
		3	Fondi ambito 3 - Laboratorio inclusione - Formazione personale docente con alunni con disabilità art.1, comma 961, L. 178/2020 - DM 188/2021											
		4	Piano Nazionale per la formazione dei docenti attività formative per l'a.s. 2022/2023							741,00	741,00			

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program 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		
4			Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)											
5			Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato											
6			Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.955,44	10.955,44	10.955,44				11.681,31		11.681,31	11.681,31	
	1		RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020											
	2		RISORSE EX ART. 77, D.L. 18/2020											
	3		RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020											
	4		ANIMATORE DIGITALE											
	5		RISORSE ART. 21 DL 137/2020											
	6		RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA											
	7		Risorse ex art.31, c.1, D.L. 41/2021											
	8		PNSD-ATELIER CREATIVI AVVISO- AVVISO 5403 DEL 16 MARZO 2026-saldo											
	9		Risorse art.3 C. 1, a) D.M n.° 48/ 2021											
	10		Risorse ex art.31 C. 6, a) D.L n.° 41 del 22 /03/2021											
	11		RISORSE EX ART. 58,COMMA 4, D.L 73/2021											
	12		ERRATO VERSAMENTO IVA											
	13		DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO											
	14		FORNITURA DI MASCHERINE DI TIPO FFP2 A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4											
	15		Piano Nazionale di Ripresa e resilienza-PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale-PNSD											
	16		Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022											
	17		Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021											
	18		COMPENSO IEA PIRLS 2021 MS controfirmata dall'INVALSI#642093# - School ID 0127"											
	19		Risorse accoglienza alunni ucraini 2 marzo 2022											
	20		Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli											
	21		Piano Nazionale di Ripresa e resilienza-PNRR - Progetti in essere							8.000,00		8.000,00	8.000,00	
	22		Risorse ex art. 39 bis DL115/2022 Contenimento per il rischio epidemiologico da Covid											
	23		A.F. 2022 DM 48 DD 89 ART 3 C1 LETTERA B4 Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli							3.681,31		3.681,31	3.681,31	
	24		Contrasto al cyberbullismo-scuola capofila di rete	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
	25		COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA D.D.G. 1330/2023	159,24	159,24	159,24								
	26		COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA D.D.G. N. 2576/2023	132,70	132,70	132,70								
	27		COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI NELLA SCUOLA I E II GRADO D.D.G. N. 2575/2023	663,50	663,50	663,50								
4			Finanziamenti dalla Regione											
	1		Dotazione ordinaria											
	2		Dotazione perequativa											
	3		Altri finanziamenti non vincolati											
	4													

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO**

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program 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		
			Altri finanziamenti vincolati											
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	68.614,00	68.614,00	48.014,00	20.600,00			5.900,00		5.900,00	26.500,00	
	1		Provincia non vincolati											
	2		Provincia vincolati											
	3		Comune non vincolati											
	4		Comune vincolati	68.354,00	68.354,00	47.754,00	20.600,00			5.900,00		5.900,00	26.500,00	
	1		Comune di Trescore Balneario	37.000,00	37.000,00	18.500,00	18.500,00			1.900,00		1.900,00	20.400,00	
	2		Comune di Cenate Sopra	10.854,00	10.854,00	8.754,00	2.100,00						2.100,00	
	3		Comune di Entratico	12.000,00	12.000,00	12.000,00				4.000,00		4.000,00	4.000,00	
	4		Comune di Zandobbio	8.500,00	8.500,00	8.500,00								
	5		Comune di Cenate Sotto											
	6		Comune di Ranzanico											
	7		Comune di Montello											
	8		Comune di Spinone al Lago											
	9		Comune di Gorlago											
	5		Altre Istituzioni non vincolati	260,00	260,00	260,00								
	1		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	260,00	260,00	260,00								
	6		Altre Istituzioni vincolati											
6			Contributi da privati	75.971,00	75.971,00	75.971,00				458,00		458,00	458,00	
	1		Contributi volontari da famiglie											
	1		Contributi volontari per attività integrative pomeridiane											
	2		Contributi per iscrizione alunni											
	3		Contributi per mensa scolastica											
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.415,00	65.415,00	65.415,00			458,00		458,00	458,00		
	1		Contributi per viaggi e visite di istruzione	65.415,00	65.415,00	65.415,00			458,00		458,00	458,00		
	2		Contributi per partecipazione gare e concorsi											
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.816,00	8.816,00	8.816,00								
	1		Contributi assicurazione alunni	8.816,00	8.816,00	8.816,00								
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	888,00	888,00	888,00								
	1		Contributi per copertura assicurativa personale	888,00	888,00	888,00								
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati											
	8		Contributi da imprese non vincolati											
	1		Contributi concessione distributori bevande											
	2		Contributo fotografo											
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati											
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	752,00	752,00	752,00								
	1		Contributi libretti assenze alunni	752,00	752,00	752,00								
	2		Contributi foto ricordo alunni											
	11		Contributi da imprese vincolati											
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	100,00	100,00	100,00								
	1		CONTRIBUTO LA SCUOLA IN PIAZZA BERGAMO SCIENZA	100,00	100,00	100,00								
7			Proventi da gestioni economiche											
	1													

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI											
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuoter e (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuoter 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								
			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							1.162,30		1.162,30		1.162,30						
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali																	
		1	ERRATO VERSAMENTO IVA																	
	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							1.162,30		1.162,30		1.162,30						
		1	RIMBORSO VISITA GUIDATA MOSTRA LEONARDO DA VINCI 3D							1.162,30		1.162,30		1.162,30						
		2	RIMBORSO VISITA GUIDATA PA 2020 QUARTE PRIMARIA TRESORE E QUINTE CENATE E ZANDOBBIORCO DELLA FANTASIA DI OMEGNA DEL 23 E 25 MARZO																	
	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																	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	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	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	2.400,00	
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
		1	Contributo BBC e banca Orobica per progetto lettura e materiali alunni in difficoltà economiche										
	2		Diritti reali di godimento										
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	2.400,00	
		1	Contributo distributori snack bevande calde e fredde	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	2.400,00	
		2	Contributo Terza Università										
	4		Proventi da concessioni su beni										
12			Altre entrate	409,31	409,31	408,09	1,22						1,22
	1		Interessi										
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	1,25	1,25	0,03	1,22						1,22
		1	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,25	1,25	0,03	1,22						1,22
	3		Altre entrate n.a.c.	408,06	408,06	408,06							
		1	Contributi del personale docente per corsi formazione										
		2	ERRATO VERSAMENTO IVA										
		3	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	408,06	408,06	408,06							
13			Mutui										
	1		Mutui										
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere										
			Totale entrate	692.374,31	464.733,94	303.954,28	160.779,66	227.640,37	195.210,21	8.042,00	187.168,21	347.947,87	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz 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.			Spese di personale	113.416,44	85.000,98	42.498,58	42.502,40	28.415,46	0,01		0,01	42.502,41
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	113.289,89	85.000,98	42.498,58	42.502,40	28.288,91	0,01		0,01	42.502,41
	1		Compensi netti	72.626,85	44.337,95	21.731,77	22.606,18	28.288,90	0,01		0,01	22.606,19
	2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5.582,78	5.582,77	2.918,27	2.664,50	0,01				2.664,50
	3		Ritenute erariali a carico del dipendente	14.548,97	14.548,97	7.243,96	7.305,01					7.305,01
	4		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.479,95	5.479,95	2.710,99	2.768,96					2.768,96
	6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	15.051,34	15.051,34	7.893,59	7.157,75					7.157,75
	7		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	99		Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	1		Compensi netti									
	2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
	3		Ritenute erariali a carico del dipendente									
	4		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
	7		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	99		Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	126,55				126,55				
	1		Compensi per animatore digitale	126,55				126,55				
	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)									

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz 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		
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione											
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.											
		99	Arrotondamenti											
4			Altri compensi per personale a tempo determinato											
	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	35.072,01	26.055,49	26.055,49		9.016,52	3.207,43	3.008,50	198,93	198,93		
	1		Carta, cancelleria e stampati	18.966,36	12.644,40	12.644,40		6.321,96	2.762,89	2.588,50	174,39	174,39		
		1	Carta											
		2	Cancelleria	18.021,95	12.398,50	12.398,50		5.623,45	2.762,89	2.588,50	174,39	174,39		
		3	Stampati	944,41	245,90	245,90		698,51						
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	633,90	633,90	633,90								
		1	Giornali e riviste	633,90	633,90	633,90								
		2	Pubblicazioni											
	3		Materiali e accessori	15.471,75	12.777,19	12.777,19		2.694,56	444,54	420,00	24,54	24,54		
		1	Generi alimentari											
		2	Vestiaro	156,00	156,00	156,00								
		3	Equipaggiamento	1.082,76	1.082,76	1.082,76								
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti											
		5	Accessori per uffici e alloggi											
		6	Accessori per attività sportive e ricreative											
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari											
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari											
		9	Materiale informatico	39,96	39,96	39,96								

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz 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	
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.012,43	828,75	828,75		183,68					
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	13.180,60	10.669,72	10.669,72		2.510,88	444,54	420,00	24,54	24,54	
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	485.273,12	142.398,76	128.794,38	13.604,38	342.874,36	14.826,02	10.933,64	3.892,38	17.496,76	
	1		Consulenze	12.852,55				12.852,55					
	1		Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	6.978,35				6.978,35					
	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	2.790,13				2.790,13					
	11		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.084,07				3.084,07					
	12		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	13		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	202.138,65	50.921,01	37.316,63	13.604,38	151.217,64	4.526,37	4.376,37	150,00	13.754,38	
	1		Interpretariato e traduzioni										
	2		Esperti per commissioni, comitati e consigli										
	3		Assistenza medico-sanitaria										
	4		Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30.997,02	27.397,63	14.545,63	12.852,00	3.599,39	1.636,37	1.636,37		12.852,00	
	5		Assistenza tecnico-informatica	3.560,76	2.500,00	2.500,00		1.060,76					
	6		Perizie										
	7		Servizi investigativi e intercettazioni										
	8		Prestazioni professionali svolte da modelli viventi										
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	157.899,48	15.240,90	15.038,52	202,38	142.658,58	1.890,00	1.890,00		202,38	
	10		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6.300,19	3.520,48	3.520,48		2.779,71					
	11		Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.349,20	2.230,00	1.680,00	550,00	1.119,20	1.000,00	850,00	150,00	700,00	
	12		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
	13		Ritenute erariali a carico del lavoratore	32,00	32,00	32,00							
	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.										

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz 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
	5		Formazione e aggiornamento	172.387,6 5	1.040,00	1.040,00		171.347,6 5	3.120,00	1.170,00	1.950,00	1.950,00
		1	Formazione professionale generica									
		2	Formazione professionale specialistica	170.694,4 4				170.694,4 4				
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.693,21	1.040,00	1.040,00		653,21	3.120,00	1.170,00	1.950,00	1.950,00
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.139,80	670,00	670,00		1.469,80				
		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	2.139,80	670,00	670,00		1.469,80				
		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	17.539,66	12.346,00	12.346,00		5.193,66	1.952,00	1.752,00	200,00	200,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	13.393,10	9.231,00	9.231,00		4.162,10	477,00	477,00		
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
		4	Noleggio e leasing di hardware									
		5	Locazione di beni immobili									
		6	Licenze d'uso per software	4.146,56	3.115,00	3.115,00		1.031,56	1.475,00	1.275,00	200,00	200,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
	8		Utenze e canoni									
		1	Telefonia Fissa									
		2	Telefonia mobile									
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
		4	Reti di trasmissione									
		5	Energia Elettrica									
		6	Acqua									
		7	Gas									
		8										

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz 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		
			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.											
	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	9.930,00	9.600,00	9.600,00		330,00						
		1	Assicurazioni su beni immobili											
		2	Assicurazioni su beni mobili											
		3	Assicurazioni per alunni	9.034,00	8.720,00	8.720,00		314,00						
		4	Assicurazioni per personale scolastico	896,00	880,00	880,00		16,00						
		5	Altre assicurazioni n.a.c.											
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.584,81	66.121,75	66.121,75		463,06	3.670,27	3.635,27	35,00	35,00		
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.584,81	66.121,75	66.121,75		463,06	3.670,27	3.635,27	35,00	35,00		
	13		Servizio di cassa											
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere											
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00	1.700,00	1.700,00			1.557,38		1.557,38	1.557,38		
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00	1.700,00	1.700,00			1.557,38		1.557,38	1.557,38		
4.			Acquisto di beni d'investimento	20.248,42	14.147,87	14.147,87		6.100,55	177.379,49	177.179,49	200,00	200,00		
	1		Beni immateriali	4.725,85	2.018,95	2.018,95		2.706,90	4.500,00	4.500,00				
		1	Software	959,47	180,00	180,00		779,47						
		2	Brevetti											
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore											
		4	Altri beni immateriali n.a.c.	3.766,38	1.838,95	1.838,95		1.927,43	4.500,00	4.500,00				
	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.											

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO**

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz 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
	3		Beni mobili	15.522,57	12.128,92	12.128,92		3.393,65	172.679,4 ₉	172.679,4 ₉		
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		3	Automezzi ad uso specifico									
		4	Mezzi di trasporto aerei									
		5	Mezzi di trasporto marittimi									
		6	Macchinari per ufficio									
		7	Mobili e arredi per ufficio									
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	453,26				453,26	37.932,24	37.932,24		
		10	Macchinari	618,03	618,03	618,03						
		11	Impianti									
		12	Attrezzature scientifiche	1.637,32				1.637,32				
		13	Server									
		14	Periferiche									
		15	Apparati di telecomunicazione									
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		17	Hardware n.a.c.	11.226,21	11.223,89	11.223,89		2,32	134.747,2 ₅	134.747,2 ₅		
		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.	1.587,75	287,00	287,00		1.300,75				
	4		Manutenzione straordinaria						200,00		200,00	200,00
		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									

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO**

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz 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		
		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							200,00		200,00	200,00	
		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	1.982,79	1.285,89	1.285,89		696,90						
		1	Amministrative	1.832,79	1.225,89	1.225,89		606,90						
		1	Spese postali	640,85	354,89	354,89		285,96						
		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.	1.191,94	871,00	871,00		320,94						
		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	150,00	60,00	60,00		90,00						
		1	Partecipazione ad organismi nazionali											
		2	Partecipazione ad organismi internazionali											
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi											
		4	Partecipazione a gare e concorsi	150,00	60,00	60,00		90,00						
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.											
		4	Borse di studio											
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti											
		2	Contributi agli studenti											
	6.		Imposte e tasse	28.565,86	19.631,22	18.651,95	979,27	8.934,64	3.658,91	2.997,44	661,47	1.640,74		
		1	Imposte	28.565,86	19.631,22	18.651,95	979,27	8.934,64	3.658,91	2.997,44	661,47	1.640,74		
		1	Imposte sul reddito											
		2	Imposte sul patrimonio											
		3												

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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		
			Imposte di registro											
	4		I.V.A.	28.565,86	19.631,22	18.651,95	979,27	8.934,64	3.658,91	2.997,44	661,47	1.640,74		
	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.			Oneri straordinari e da contenzioso	1.438,07				1.438,07						
	1		Oneri straordinari	1.438,07				1.438,07						
	1		Interessi passivi per ritardati pagamenti											
	2		Sanzioni amministrative											
	3		Altri oneri straordinari n.a.c.	1.438,07				1.438,07						
	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	3.634,68	3.634,68	3.634,68								
	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	3.634,68	3.634,68	3.634,68								
	1		Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea											
	2		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.466,68	2.466,68	2.466,68								
	3		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali	250,00	250,00	250,00								
	4		Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	918,00	918,00	918,00								
98.			Fondo di riserva	359,71				359,71						
	1		Fondo di riserva	359,71				359,71						
	1		Fondo ordinario	359,71				359,71						
100.			Disavanzo di amministrazione											
	1		Disavanzo di amministrazione											
	1		Disavanzo di amministrazione											
			Totale spese	689.991,10	292.154,89	235.068,84	57.086,05	397.836,21	199.071,86	194.119,07	4.952,79	62.038,84		

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cristina Mangiapane



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO**

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U