



Ministero dell'Istruzione
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 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			Avanzo di amministrazione presunto	142.225,65				142.225,65				
	1		Non vincolato	17.603,91				17.603,91				
	2		Vincolato	124.621,74				124.621,74				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	156.748,57	156.748,57		156.748,57					156.748,57
	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)	156.748,57	156.748,57		156.748,57					156.748,57
		1	PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU	156.748,57	156.748,57		156.748,57					156.748,57
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3			Finanziamenti dallo Stato	197.187,09	197.187,09	161.187,09	36.000,00		2.796,00	1.099,00	1.697,00	37.697,00
	1		Dotazione ordinaria	35.934,84	35.934,84	35.934,84						
		1	Contributo dotazione ordinaria	35.934,84	35.934,84	35.934,84						
	2		Dotazione perequativa									
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	2.833,86	2.833,86	2.833,86			2.796,00	1.099,00	1.697,00	1.697,00
		1	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	2.833,86	2.833,86	2.833,86			2.796,00	1.099,00	1.697,00	1.697,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	158.418,39	158.418,39	122.418,39	36.000,00					36.000,00
		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									



Ministero dell'Istruzione
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			
				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
		4	ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		5	RISORSE ART. 21 DL 137/2020									
		6	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		7	Risorse ex art.31, c.1, D.L. 41/2021	19.327,50	19.327,50	19.327,50						
		8	PNSD-ATELIER CREATIVI AVVISO- AVVISO 5403 DEL 16 MARZO 2026- saldo	10.500,00	10.500,00	10.500,00						
		9	Risorse art.3 C. 1, a) D.M n.° 48/ 2021	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
		10	Risorse ex art.31 C. 6, a) D.L n.° 41 del 22 /03/2021	24.560,52	24.560,52	24.560,52						
		11	RISORSE EX ART. 58,COMMA 4, D.L 73/2021	43.166,93	43.166,93	43.166,93						
		13	DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	494,71	494,71	494,71						
		14	Svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021	2.079,44	2.079,44	2.079,44						
		15	Piano Nazionale di Ripresa e resilienza-PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale-PNSD	16.000,00	16.000,00		16.000,00				16.000,00	
		16	USR Lombardia Patti di Comunità	289,29	289,29	289,29						
4			Finanziamenti dalla Regione									
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati									
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.100,00	39.100,00	37.100,00	2.000,00	7.509,00	7.509,00		2.000,00	
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	39.100,00	39.100,00	37.100,00	2.000,00	7.509,00	7.509,00		2.000,00	
	1		Comune di Trescore Balneario	26.000,00	26.000,00	26.000,00						
	2		Comune di Cenate Sopra	8.700,00	8.700,00	8.700,00						
	3		Comune di Entratico	3.400,00	3.400,00	1.400,00	2.000,00				2.000,00	
	4		Comune di Zandobbio					7.509,00	7.509,00			
	5		Comune di Cenate Sotto									



Ministero dell'Istruzione
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				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		6	Comune di Ranzanico										
		7	Comune di Montello										
		8	Comune di Spinone al Lago										
		9	Comune di Gorlago	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	5		Altre Istituzioni non vincolati										
	6		Altre Istituzioni vincolati										
6			Contributi da privati	3.643,00	3.643,00	2.461,00	1.182,00						1.182,00
	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										
	1		Contributi per viaggi e visite di istruzione										
	2		Contributi per partecipazione gare e concorsi										
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.323,00	3.323,00	2.141,00	1.182,00						1.182,00
	1		Contributi assicurazione alunni	3.323,00	3.323,00	2.141,00	1.182,00						1.182,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	320,00	320,00	320,00							
	1		Contributi per copertura assicurativa personale	320,00	320,00	320,00							
	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										
	1		Contributi libretti assenze alunni										
	2		Contributi foto ricordo alunni										
	11		Contributi da imprese vincolati										
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
7			Proventi da gestioni economiche										



Ministero dell'Istruzione
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			
				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		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	17.346,94	17.346,94	12.850,00	4.496,94					4.496,94
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	4.496,94	4.496,94		4.496,94					4.496,94
		1	Credito per versamento Iva anticipato	4.496,94	4.496,94		4.496,94					4.496,94
	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	12.850,00	12.850,00	12.850,00						
		1	BONIFICI RESTITUITI DA BANCA BENEFICIARIA	12.850,00	12.850,00	12.850,00						
	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											



Ministero dell'Istruzione
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			
				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
			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	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	1		Contributo distributori snack bevande calde e fredde	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	2		Contributo Terza Università									
	4		Proventi da concessioni su beni									
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01						
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						



Ministero dell'Istruzione
 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
		1	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3		Altre entrate n.a.c.									
		1	Contributi del personale docente per corsi formazione									
		2	Credito su anticipo versamento Iva									
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
			Totale entrate	557.451,26	415.225,61	214.798,10	200.427,51	142.225,65	10.305,00	8.608,00	1.697,00	202.124,51



Ministero dell'Istruzione
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 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.			Spese di personale	25.120,66	20.026,49	3.055,22	16.971,27	5.094,17	5.132,21	3.761,41	1.370,80	18.342,07
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.099,85	8.732,92		8.732,92	3.366,93				8.732,92
		1	Compensi netti	9.428,04	6.061,11		6.061,11	3.366,93				6.061,11
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	368,31	368,31		368,31					368,31
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	987,31	987,31		987,31					987,31
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	342,13	342,13		342,13					342,13
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	974,06	974,06		974,06					974,06
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.972,20	2.244,96	600,02	1.644,94	727,24				1.644,94
		1	Compensi netti	1.829,07	1.138,41	316,31	822,10	690,66				822,10
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	191,37	154,79	41,37	113,42	36,58				113,42
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	398,55	398,55	94,48	304,07					304,07
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	143,81	143,81	38,44	105,37					105,37
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	409,40	409,40	109,42	299,98					299,98
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.048,61	9.048,61	2.455,20	6.593,41	1.000,00	5.132,21	3.761,41	1.370,80	7.964,21
		1	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00				
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC 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				
				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	3.843,30	3.843,30	548,07	3.295,23		2.800,82	2.115,73	685,09	3.980,32	
		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	717,50	717,50	262,88	454,62		321,37	226,85	94,52	549,14	
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.923,55	1.923,55	704,75	1.218,80		861,52	608,13	253,39	1.472,19	
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	666,55	666,55	244,21	422,34		298,54	210,73	87,81	510,15	
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.897,71	1.897,71	695,29	1.202,42		849,96	599,97	249,99	1.452,41	
		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 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				
				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.			Acquisto di beni di consumo	47.748,74	38.102,74	35.009,28	3.093,46	9.646,00	4.362,11	4.362,11			3.093,46
	1		Carta, cancelleria e stampati	16.915,94	13.063,30	12.907,55	155,75	3.852,64	1.506,51	1.506,51			155,75
		1	Carta	3.995,10	2.469,00	2.469,00		1.526,10					
		2	Cancelleria	12.313,24	10.594,30	10.438,55	155,75	1.718,94	1.506,51	1.506,51			155,75
		3	Stampati	607,60				607,60					
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	5.325,44	4.998,08	4.931,39	66,69	327,36					66,69
		1	Giornali e riviste	640,14	602,31	562,31	40,00	37,83					40,00
		2	Pubblicazioni	4.685,30	4.395,77	4.369,08	26,69	289,53					26,69
	3		Materiali e accessori	25.507,36	20.041,36	17.170,34	2.871,02	5.466,00	2.855,60	2.855,60			2.871,02
		1	Generi alimentari										
		2	Vestiaro										
		3	Equipaggiamento										
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti										
		5	Accessori per uffici e alloggi										
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.321,79	2.321,79	1.649,79	672,00						672,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13,66				13,66					
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	797,33	50,00	50,00		747,33					
		9	Materiale informatico	2.591,11	1.152,10	1.152,10		1.439,01					
		10											



Ministero dell'Istruzione
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			
				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	3.835,64	3.083,77	3.083,77		751,87	1.450,00	1.450,00		
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	15.947,83	13.433,70	11.234,68	2.199,02	2.514,13	1.405,60	1.405,60		2.199,02
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.998,84	78.561,13	67.122,82	11.438,31	24.437,71	11.997,78	11.997,78		11.438,31
	1		Consulenze	3.008,29	3.008,29	1.200,00	1.808,29					1.808,29
		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	1.800,00	1.800,00	1.200,00	600,00					600,00
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore	847,93	847,93		847,93					847,93
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	360,36	360,36		360,36					360,36
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	50.657,24	42.907,86	35.077,86	7.830,00	7.749,38	10.161,78	10.161,78		7.830,00
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	4.317,00	4.317,00	4.267,00	50,00					50,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
		5	Assistenza tecnico-informatica	624,12				624,12	2.800,00	2.800,00		
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	43.151,12	36.025,86	30.395,86	5.630,00	7.125,26	6.475,91	6.475,91		5.630,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.650,00	1.650,00	140,00	1.510,00		885,87	885,87		1.510,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	915,00	915,00	275,00	640,00					640,00



Ministero dell'Istruzione
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			
				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	1.117,65				1.117,65				
	1		Pubblicità	1.117,65				1.117,65				
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni									
	4		Altre spese di promozione n.a.c.									
5			Formazione e aggiornamento	3.455,57	889,71	889,71		2.565,86				
	1		Formazione professionale generica									
	2		Formazione professionale specialistica	1.991,69	69,71	69,71		1.921,98				
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.463,88	820,00	820,00		643,88				
	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	12.175,54	9.192,38	9.044,36	148,02	2.983,16				148,02
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	8.602,44	6.858,50	6.858,50		1.743,94				
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.527,49	579,40	431,38	148,02	948,09				148,02
	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 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			
				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	1.595,61	1.304,48	1.304,48		291,13				
	7		Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	450,00	450,00	450,00						
	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	16.039,14	12.096,41	10.696,41	1.400,00	3.942,73	1.836,00	1.836,00		1.400,00
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.304,30	6.213,00	6.213,00		3.091,30	636,00	636,00		
	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	6.734,84	5.883,41	4.483,41	1.400,00	851,43	1.200,00	1.200,00		1.400,00
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	30,00	30,00	30,00						
	1		Telefonia Fissa									
	2		Telefonia mobile									
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
	4		Reti di trasmissione									
	5		Energia Elettrica									
	6		Acqua									
	7		Gas									
	8		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30,00	30,00	30,00						
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 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					
				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	12.491,00	9.168,00	9.168,00		3.323,00						
		1	Assicurazioni su beni immobili											
		2	Assicurazioni su beni mobili											
		3	Assicurazioni per alunni	12.171,00	8.848,00	8.848,00		3.323,00						
		4	Assicurazioni per personale scolastico	320,00	320,00	320,00								
		5	Altre assicurazioni n.a.c.											
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.607,93	852,00	600,00	252,00	2.755,93						252,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.607,93	852,00	600,00	252,00	2.755,93						252,00
	13		Servizio di cassa											
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere											
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	416,48	416,48	416,48								
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	416,48	416,48	416,48								
4.			Acquisto di beni d'investimento	244.385,28	129.796,32	76.253,91	53.542,41	114.588,96	9.350,48	9.350,48				53.542,41
	1		Beni immateriali	495,00	495,00	495,00								
		1	Software	495,00	495,00	495,00								
		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 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				
				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	243.830,28	129.241,32	75.698,91	53.542,41	114.588,96	9.350,48	9.350,48			53.542,41
		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	43.346,96	43.326,96	5.128,80	38.198,16	20,00					38.198,16
		10	Macchinari	10.690,29	10.591,97	10.591,97		98,32					
		11	Impianti										
		12	Attrezzature scientifiche	6.716,44	6.716,44	6.716,44							
		13	Server										
		14	Periferiche	320,20	220,20	220,20		100,00					
		15	Apparati di telecomunicazione						7.174,30	7.174,30			
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	22.835,77	4.262,00	4.262,00		18.573,77					
		17	Hardware n.a.c.	146.819,50	51.022,63	45.194,38	5.828,25	95.796,87	2.176,18	2.176,18			5.828,25
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										



Ministero dell'Istruzione
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				
				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										
		20	Strumenti musicali										
		21	Animali										
		22	Altri beni mobili n.a.c.	13.101,12	13.101,12	3.585,12	9.516,00						9.516,00
4			Manutenzione straordinaria	60,00	60,00	60,00							
		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	60,00	60,00	60,00							
		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 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			
				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.			Altre spese	2.446,88	1.113,65	1.113,65		1.333,23	109,72	109,72		
	1		Amministrative	2.396,88	1.063,65	1.063,65		1.333,23	109,72	109,72		
		1	Spese postali	400,00	340,65	340,65		59,35	109,72	109,72		
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti									
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali									
		4	Pubblicazioni bandi di gara									
		5	Iscrizione a ordini professionali									
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	1.996,88	723,00	723,00		1.273,88				
	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	50,00	50,00	50,00						
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi									
		4	Partecipazione a gare e concorsi	50,00	50,00	50,00						
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione
 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				
				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.			Imposte e tasse	134.103,39	44.029,22	25.746,11	18.283,11	90.074,17	5.123,03	5.123,03			18.283,11
	1		Imposte	134.103,39	44.029,22	25.746,11	18.283,11	90.074,17	5.123,03	5.123,03			18.283,11
		1	Imposte sul reddito										
		2	Imposte sul patrimonio										
		3	Imposte di registro										
		4	I.V.A.	134.103,39	44.029,22	25.746,11	18.283,11	90.074,17	5.123,03	5.123,03			18.283,11
		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	72,64	72,64	72,64							
	1		Oneri straordinari	72,64	72,64	72,64							
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti										
		2	Sanzioni amministrative										
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.	72,64	72,64	72,64							
	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											



Ministero dell'Istruzione
 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				
				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.										
9.			Rimborsi e poste correttive										
	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										
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie										
98.			Fondo di riserva	574,83				574,83					
	1		Fondo di riserva	574,83				574,83					
		1	Fondo ordinario	574,83				574,83					
100.			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
			Totale spese	557.451,26	311.702,19	208.373,63	103.328,56	245.749,07	36.075,33	34.704,53	1.370,80	104.699,36	

Data 31/12/2021

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