



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
**Esercizio finanziario 2019**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscolte (Importi in euro)	Somme rimate 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	115.173,99				115.173,99					
	1	Non vincolato	4.727,71				4.727,71					
	2	Vincolato	110.446,28				110.446,28					
2		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>						769,63	292,80	476,83	476,83	
	1	Fondi sociali europei (FSE)						769,63	292,80	476,83	476,83	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	36.876,48	36.876,48	35.179,48	1.697,00					1.697,00	
	1	Dotazione ordinaria	33.060,50	33.060,50	33.060,50							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	3.394,00	3.394,00	1.697,00	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	421,98	421,98	421,98							
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>										
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati										
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	87.716,80	87.716,80	87.716,80							
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	87.716,80	87.716,80	87.716,80							
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati										
6												



Livello 1	Livello 2	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
		<b>Contributi da privati</b>	63.868,30	63.868,30	63.868,30						
	1	Contributi volontari da famiglie	2.975,00	2.975,00	2.975,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.195,80	60.195,80	60.195,80						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	280,00	280,00	280,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	7,00	7,00	7,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	200,00	200,00	200,00						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	210,50	210,50	210,50						
	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	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 corvittuale									
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	247,10	247,10	247,10						
	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									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	247,10	247,10	247,10						



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 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	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	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									
	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.									



Livello 1	Livello 2	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
11	Sponsor e utilizzo locali		1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00					400,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Dritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00					400,00
	4	Proventi da concessioni su beni									
12	Altre entrate		675,02	675,02	675,02						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02						
	3	Altre entrate n.a.c.	675,00	675,00	675,00						
13	Mutui										
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto Cassiere									
		<b>Totale entrate</b>	<b>306.157,69</b>	<b>190.983,70</b>	<b>188.886,70</b>	<b>2.097,00</b>	<b>115.173,99</b>	<b>769,63</b>	<b>292,80</b>	<b>476,83</b>	<b>2.573,83</b>



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	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.		Spese di personale	54.112,10	5.644,12	1.878,54	3.765,58	48.467,98	14.165,06	13.795,24	369,82	4.135,40	
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	45.148,10	3.042,86		3.042,86	42.105,24	6.859,57	6.859,57		3.042,86	
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.364,00	1.001,26	1.001,26		6.362,74					
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.600,00	1.600,00	877,28	722,72		5.305,49	4.935,67	369,82	1.092,54	
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato						2.000,00	2.000,00			
2.		Acquisto di beni di consumo	62.061,70	16.982,53	11.244,25	5.738,28	45.079,17	585,12	585,12		5.738,28	
	1	Carta, cancelleria e stampati	14.059,86	2.728,43	2.093,92	634,51	11.331,43	220,12	220,12		634,51	
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	883,02	533,02	533,02		350,00	140,00	140,00			
	3	Materiali e accessori	47.118,82	13.721,08	8.617,31	5.103,77	33.397,74	225,00	225,00		5.103,77	
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	133.401,22	107.988,26	93.800,36	14.187,90	25.412,96	41.050,62	37.561,42	3.489,20	17.677,10	
	1	Consulenze	6.425,00	2.100,00	1.500,00	600,00	4.325,00				600,00	
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	30.903,41	27.003,64	16.335,88	10.667,76	3.899,77	17.720,75	17.720,75		10.667,76	
	3	Servizi per trasferte	46,66	46,66	46,66							
	4	Promozione										
	5	Formazione e aggiornamento	10.492,50	5.255,37	2.436,23	2.819,14	5.237,13	11.248,40	7.759,20	3.489,20	6.308,34	
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.169,92	737,16	737,16		1.432,76	975,00	975,00			
	7	Utilizzo di beni di terzi	44.754,82	34.524,92	34.524,92		10.229,90					
	8	Utenze e canoni	648,12	648,12	648,12			40,98	40,98			
	9	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari	2.910,78	2.909,38	2.909,38		1,40					
	11	Assicurazioni	287,00				287,00	10.257,58	10.257,58			
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.763,01	34.763,01	34.662,01	101,00		688,41	688,41		101,00	
	13	Servizio di cassa						119,50	119,50			
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
4.		Acquisto di beni d'investimento	26.912,33	11.378,71	11.310,25	68,46	15.533,62				68,46	
	1	Beni immateriali	450,00				450,00					
	2											



Livello 1	Livello 2	SPESSE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rinate da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rinasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-d	f	g	h = f-g	i = d+h	
	3	Beni immobili										
	3	Beni mobili	26.462,33	11.378,71	11.310,25	68,46	15.083,62				68,46	
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		<b>Altre spese</b>	<b>1.843,85</b>	<b>1.843,85</b>	<b>1.843,85</b>			<b>851,47</b>	<b>851,47</b>			
	1	Amministrative	1.075,85	1.075,85	1.075,85			61,47	61,47			
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni	768,00	768,00	768,00			790,00	790,00			
	4	Borse di studio										
6.		<b>Imposte e tasse</b>	<b>27.669,52</b>	<b>14.061,38</b>	<b>9.254,28</b>	<b>4.807,10</b>	<b>13.608,14</b>	<b>674,50</b>	<b>674,50</b>		<b>4.807,10</b>	
	1	Imposte	27.663,52	14.055,98	9.248,28	4.807,10	13.608,14	674,50	674,50		4.807,10	
	2	Tasse	6,00	6,00	6,00							
7.		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>										
	1	Oneri straordinari										
	2	Oneri da contenzioso										
8.		<b>Oneri finanziari</b>										
	1	Oneri su finanziamenti specifici										
9.		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>17,64</b>				<b>17,64</b>	<b>9.682,26</b>	<b>9.682,26</b>			
	1	Restituzione versamenti non dovuti	17,64				17,64	9.682,26	9.682,26			
	2	Restituzione somme non utilizzate										
98.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>139,33</b>				<b>139,33</b>					
	1	Fondo di riserva	139,33				139,33					
100.		<b>Disavanzo di amministrazione</b>										
	1	Disavanzo di amministrazione										
		<b>Totale spese</b>	<b>306.157,69</b>	<b>157.898,85</b>	<b>129.331,53</b>	<b>28.567,32</b>	<b>148.258,84</b>	<b>67.009,03</b>	<b>63.150,01</b>	<b>3.859,02</b>	<b>32.426,34</b>	

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Anna Lisa Buffa

*Anna Lisa Buffa*

