



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 2023

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	
1			Avanzo di amministrazione presunto	111.596,19				111.596,19					
	1		Non vincolato	14.357,64				14.357,64					
	2		Vincolato	97.238,55				97.238,55					
		1	Avanzo di amministrazione vincolato	97.238,55				97.238,55					
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	329.010,47	329.010,47	164.505,23	164.505,24		190.375,34	182.509,98	7.865,36	172.370,60	
	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)						183.074,34	182.509,98	564,36	564,36	
		1	PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU						183.074,34	182.509,98	564,36	564,36	
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	329.010,47	329.010,47	164.505,23	164.505,24		7.301,00		7.301,00	171.806,24	
		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	7.301,00	
		2	PNRR-INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022										
		3	Next generation EU - PNRR	329.010,47	329.010,47	164.505,23	164.505,24					164.505,24	
3			Finanziamenti dallo Stato	55.517,52	55.517,52	54.776,52	741,00		13.378,31		13.378,31	14.119,31	
	1		Dotazione ordinaria	37.603,27	37.603,27	37.603,27							
		1	Contributo dotazione ordinaria	8.992,67	8.992,67	8.992,67							
		2	Contributo alunni diversamente abili										
		3	Funzionamento amministrativo/didattico 8-12	17.683,64	17.683,64	17.683,64							
		4	Funzionamento amministrativo-didattico 4/dodicesimi	10.478,90	10.478,90	10.478,90							
		5	Risorse ex art.8 DL 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti	448,06	448,06	448,06							
	2		Dotazione perequativa										
		3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	1.483,00	1.483,00	742,00	741,00		1.697,00		1.697,00	2.438,00	
		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	1.483,00	1.483,00	742,00	741,00					741,00	
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - 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
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.431,25	16.431,25	16.431,25			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	15.030,00	15.030,00	15.030,00						
	25		A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI	1.401,25	1.401,25	1.401,25						
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	71.040,23	71.040,23	65.140,23	5.900,00		9.600,00	9.600,00		5.900,00
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	70.501,88	70.501,88	64.601,88	5.900,00		9.600,00	9.600,00		5.900,00
	1		Comune di Trescore Balneario	38.900,00	38.900,00	37.000,00	1.900,00					1.900,00

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - 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
	2		Comune di Cenate Sopra	9.196,00	9.196,00	9.196,00			9.600,00	9.600,00		
	3		Comune di Entratico	16.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00					4.000,00
	4		Comune di Zandobbio	6.400,00	6.400,00	6.400,00						
	5		Comune di Cenate Sotto									
	6		Comune di Ranzanico									
	7		Comune di Montello									
	8		Comune di Spinone al Lago									
	9		Comune di Gorlago									
	10		Comune di Treviglio	5,88	5,88	5,88						
	5		Altre Istituzioni non vincolati									
	6		Altre Istituzioni vincolati	538,35	538,35	538,35						
	1		ISTITUTO TECNICO STATALE G. QUARENGHI	250,00	250,00	250,00						
	2		ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO	288,35	288,35	288,35						
6			Contributi da privati	52.038,00	52.038,00	51.580,00	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	51.584,00	51.584,00	51.126,00	458,00					458,00
	1		Contributi per viaggi e visite di istruzione	51.584,00	51.584,00	51.126,00	458,00					458,00
	2		Contributi per partecipazione gare e concorsi									
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	134,00	134,00	134,00						
	1		Contributi assicurazione alunni	134,00	134,00	134,00						
	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									
	1		CONTRIBUTO LA SCUOLA IN PIAZZA BERGAMO SCIENZA									
7			Proventi da gestioni economiche									
	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									

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - 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		
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi											
	7		Attività convittuale											
8			Rimborsi e restituzione somme							1.486,89	324,59	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							1.486,89	324,59	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							324,59	324,59			
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP											
9			Alienazione di beni materiali											
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali											
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei											
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua											
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio											
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze											
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori											
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.											
	8		Alienazione di Macchinari											
	9		Alienazione di impianti											
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche											
	11		Alienazione di macchine per ufficio											
	12		Alienazione di server											
	13		Alienazione di postazioni di lavoro											
	14		Alienazione di periferiche											
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione											
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile											
	17		Alienazione di hardware n.a.c.											
	18		Alienazione di Oggetti di valore											
	19		Alienazione di diritti reali											
	20		Alienazione di Materiale bibliografico											
	21		Alienazione di Strumenti musicali											
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.											
10			Alienazione di beni immateriali											
	1		Alienazione di software											

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - 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					
				Programma 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		
	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	1.600,00	1.600,00	400,00	1.200,00							1.200,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	400,00	400,00	400,00								
		1	Contributo BBC e banca Orobica per progetto lettura e materiali alunni in difficoltà economiche	400,00	400,00	400,00								
	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	Contributo distributori snack bevande calde e fredde	1.200,00	1.200,00		1.200,00							1.200,00
		2	Contributo Terza Università											
	4		Proventi da concessioni su beni											
12			Altre entrate	403,74	403,74	403,74								
	1		Interessi											
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01								
		1	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01								
	3		Altre entrate n.a.c.	403,73	403,73	403,73								
		1	Contributi del personale docente per corsi formazione											
		2	ERRATO VERSAMENTO IVA											
		3	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	403,73	403,73	403,73								
13			Mutui											
	1		Mutui											
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere											
			Totale entrate	621.206,15	509.609,96	336.805,72	172.804,24	111.596,19	214.840,54	192.434,57	22.405,97	195.210,21		

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - 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 2023

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
1.			Spese di personale	144.741,77	5.621,33	5.621,33		139.120,44	1.393,36	1.393,35	0,01	0,01
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	143.741,77	4.747,88	4.747,88		138.993,89	1.393,36	1.393,35	0,01	0,01
	1		Compensi netti	141.466,79	2.472,90	2.472,90		138.993,89	696,37	696,36	0,01	0,01
	2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	323,45	323,45	323,45			96,08	96,08		
	3		Ritenute erariali a carico del dipendente	738,65	738,65	738,65			257,56	257,56		
	4		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	300,47	300,47	300,47			89,25	89,25		
	6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	912,41	912,41	912,41			254,10	254,10		
	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	1.000,00	873,45	873,45		126,55				
	1		Compensi per animatore digitale	563,08	436,53	436,53		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	60,22	60,22	60,22						
	17		Ritenute erariali a carico del dipendente	161,46	161,46	161,46						
	18		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	19		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	55,95	55,95	55,95						

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - 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	
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	159,29	159,29	159,29							
		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	35.759,20	28.375,74	25.225,74	3.150,00	7.383,46	3.149,53	3.092,10	57,43	3.207,43	
	1		Carta, cancelleria e stampati	21.517,71	16.125,77	13.395,77	2.730,00	5.391,94	1.523,09	1.490,20	32,89	2.762,89	
		1	Carta	5.069,34	3.659,50	3.659,50		1.409,84					
		2	Cancelleria	13.862,77	10.475,66	7.745,66	2.730,00	3.387,11	1.523,09	1.490,20	32,89	2.762,89	
		3	Stampati	2.585,60	1.990,61	1.990,61		594,99					
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.850,13	894,77	894,77		955,36	1.376,20	1.376,20			
		1	Giornali e riviste	361,05	210,00	210,00		151,05	280,00	280,00			
		2	Pubblicazioni	1.489,08	684,77	684,77		804,31	1.096,20	1.096,20			
	3		Materiali e accessori	12.391,36	11.355,20	10.935,20	420,00	1.036,16	250,24	225,70	24,54	444,54	
		1	Generi alimentari										
		2	Vestiario										
		3	Equipaggiamento										
		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										

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - 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 mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnat e (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	2.095,43	1.895,43	1.895,43		200,00					
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	10.295,93	9.459,77	9.039,77	420,00	836,16	250,24	225,70	24,54	444,54	
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	161.863,75	110.293,99	97.225,35	13.068,64	51.569,76	8.999,04	7.241,66	1.757,38	14.826,02	
	1		Consulenze	7.736,00	1.434,32	1.434,32		6.301,68					
	1		Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	4.301,67				4.301,67					
	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	2.006,55	1.006,55	1.006,55		1.000,00					
	11		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.427,78	427,77	427,77		1.000,01					
	12		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	13		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	68.266,19	27.124,44	22.598,07	4.526,37	41.141,75	5.173,02	5.173,02		4.526,37	
	1		Interpretariato e traduzioni										
	2		Esperti per commissioni, comitati e consigli										
	3		Assistenza medico-sanitaria										
	4		Assistenza psicologica, sociale e religiosa	11.384,49	7.362,62	5.726,25	1.636,37	4.021,87				1.636,37	
	5		Assistenza tecnico-informatica	4.825,03	3.381,56	3.381,56		1.443,47	3.353,02	3.353,02			
	6		Perizie										
	7		Servizi investigativi e intercettazioni										
	8		Prestazioni professionali svolte da modelli viventi										
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	45.296,67	9.470,26	7.580,26	1.890,00	35.826,41				1.890,00	
	10		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.570,00	4.570,00	4.570,00							
	11		Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.190,00	2.340,00	1.340,00	1.000,00	-150,00	1.820,00	1.820,00		1.000,00	
	12		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
	13		Ritenute erariali a carico del lavoratore										
	14		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
	15		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	16		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	3		Servizi per trasferte										
	1		Servizi per trasferte italia										
	2		Servizi per trasferte all'estero										
	4		Promozione										
	1		Pubblicità										
	2		Rappresentanza										
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni										
	4		Altre spese di promozione n.a.c.										
	5		Formazione e aggiornamento	5.255,53	4.814,90	1.694,90	3.120,00	440,63				3.120,00	

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - 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		
		1	Formazione professionale generica											
		2	Formazione professionale specialistica	300,00				300,00						
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	4.955,53	4.814,90	1.694,90	3.120,00	140,63						3.120,00
		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	2.748,00	498,00	498,00		2.250,00	630,00	630,00				
		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	2.748,00	498,00	498,00		2.250,00						
		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						630,00	630,00				
		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	15.037,86	13.828,16	12.076,16	1.752,00	1.209,70	1.475,00	1.275,00	200,00		1.952,00	
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.830,51	9.685,16	9.208,16	477,00	1.145,35					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	4.207,35	4.143,00	2.868,00	1.275,00	64,35	1.475,00	1.275,00	200,00		1.475,00	
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.											
8			Utenze e canoni	220,00	220,00	220,00								
		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.	220,00	220,00	220,00								
9			Servizi di ristorazione											
		1												

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - 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 impegnat e (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		
			Mensa scolastica											
	2		Per terzi											
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.											
	10		Servizi ausiliari	800,00	800,00	800,00								
	1		Sorveglianza e custodia											
	2		Servizi di pulizia e lavanderia											
	3		Stampa e rilegatura											
	4		Trasporti, traslochi e facchinaggio	800,00	800,00	800,00								
	5		Servizi ausiliari a beneficio del personale											
	6		Terziarizzazione dei servizi											
	7		Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali											
	8		Altri servizi ausiliari n.a.c.											
	11		Assicurazioni	10.082,00	9.856,00	9.856,00		226,00						
	1		Assicurazioni su beni immobili											
	2		Assicurazioni su beni mobili											
	3		Assicurazioni per alunni	9.026,00	8.808,00	8.808,00		218,00						
	4		Assicurazioni per personale scolastico	1.056,00	1.048,00	1.048,00		8,00						
	5		Altre assicurazioni n.a.c.											
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.121,97	49.121,97	45.451,70	3.670,27		163,64	163,64			3.670,27	
	1		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.121,97	49.121,97	45.451,70	3.670,27		163,64	163,64			3.670,27	
	13		Servizio di cassa											
	1		Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere											
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.596,20	2.596,20	2.596,20			1.557,38		1.557,38		1.557,38	
	1		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.596,20	2.596,20	2.596,20			1.557,38		1.557,38		1.557,38	
4.			Acquisto di beni d'investimento	229.029,06	220.977,84	43.598,35	177.379,49	8.051,22	122.885,12	122.885,12			177.379,49	
	1		Beni immateriali	7.075,91	5.565,96	1.065,96	4.500,00	1.509,95	229,46	229,46			4.500,00	
	1		Software	779,50	779,50	779,50								
	2		Brevetti											
	3		Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore											
	4		Altri beni immateriali n.a.c.	6.296,41	4.786,46	286,46	4.500,00	1.509,95	229,46	229,46			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.											
	3		Beni mobili	221.753,15	215.211,88	42.532,39	172.679,49	6.541,27	122.655,66	122.655,66			172.679,49	
	1		Mezzi di trasporto stradali leggeri											

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - 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 impegnat e (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	
		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	61.178,54	60.774,51	22.842,27	37.932,24	404,03	20.797,28	20.797,28			37.932,24
		10	Macchinari	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
		11	Impianti						63.793,38	63.793,38			
		12	Attrezzature scientifiche	17.934,12	13.720,12	13.720,12		4.214,00					
		13	Server	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
		14	Periferiche										
		15	Apparati di telecomunicazione										
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		17	Hardware n.a.c.	136.150,82	134.747,25		134.747,25	1.403,57	38.065,00	38.065,00			134.747,25
		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.	1.989,67	1.470,00	1.470,00		519,67					
4			Manutenzione straordinaria	200,00	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										
		17	Manutenzione straordinaria server										
		18	Manutenzione straordinaria periferiche										

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - 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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - VI.3 - U

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		
		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							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	1.900,22	1.580,92	1.580,92		319,30						
		1	Amministrative	1.690,22	1.420,92	1.420,92		269,30						
		1	Spese postali	789,07	519,77	519,77		269,30						
		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.	901,15	901,15	901,15								
		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	210,00	160,00	160,00		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	210,00	160,00	160,00		50,00						
		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	31.068,02	22.122,22	18.952,09	3.170,13	8.945,80	29.470,24	28.981,46	488,78	3.658,91		
		1	Imposte	31.068,02	22.122,22	18.952,09	3.170,13	8.945,80	29.470,24	28.981,46	488,78	3.658,91		
		1	Imposte sul reddito											
		2	Imposte sul patrimonio											
		3	Imposte di registro											
		4	I.V.A.	31.068,02	22.122,22	18.952,09	3.170,13	8.945,80	29.470,24	28.981,46	488,78	3.658,91		
		5	Altre imposte n.a.c.											



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	
	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	3.336,24	3.336,24	3.336,24							
	1		Oneri straordinari	3.336,24	3.336,24	3.336,24							
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti										
		2	Sanzioni amministrative										
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.	3.336,24	3.336,24	3.336,24							
	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	2.498,48	1.257,50	1.257,50		1.240,98					
	1		Restituzione versamenti non dovuti	1.498,48	257,50	257,50		1.240,98					
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	165,88	160,00	160,00		5,88					
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.332,60	97,50	97,50		1.235,10					
	2		Restituzione somme non utilizzate	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie										
98.			Fondo di riserva	530,51				530,51					
	1		Fondo di riserva	530,51				530,51					
		1	Fondo ordinario	530,51				530,51					
100.			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
			Totale spese	610.727,25	393.565,78	196.797,52	196.768,26	217.161,47	165.897,29	163.593,69	2.303,60	199.071,86	

Data 31/12/2023

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