



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "

CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme rimosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Avanzo di amministrazione presunto									
01	001		Non vincolato									
01	001	001	NON VINCOLATO	44.148,27				44.148,27				
01	002		Vincolato									
01	002	001	VINCOLATO	295.340,34				295.340,34				
02			Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	001		Fondi sociali europei (FSE)									
02	001	001	EX P44COMPETENZE DI BASE PON P (FSE)						21.701,95		21.701,95	21.701,95
02	001	002	PROGRAMMA NAZIONALE " SCUOLA E COMPTENEZE " 2021/27- FSEPN AGENDA NORD						48.480,00	5.454,00	43.026,00	43.026,00
02	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
02	003	001	NEXT GENERATION EU - PNRR						226.256,29	83.458,26	142.798,03	142.798,03
03			Finanziamenti dallo Stato									
03	001		Dotazione ordinaria									
03	001	001	E3/1.1 DOTAZIONE ORDINARIA	42.084,60	42.084,60	42.084,60						
03	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
03	006	006	ART. 1 COMMA 962 LEGGE178 DEL 30/12/2020						2.313,66		2.313,66	2.313,66
03	006	009	FINANZIAMENTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E L'ABBANDONO PREC	186,76	186,76	186,76						
04			Finanziamenti dalla Regione									
04	004		Altri finanziamenti vincolati									
04	004	001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	132,70	132,70	132,70			1.697,57		1.697,57	1.697,57



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "

CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche									
05	003		Comune non vincolati									
05	003	001	COMUNE DI CERNUSCO L. - DIRITTO ALLO STUDIO	15.283,10	15.283,10	6.113,24	9.169,86		8.316,00	8.316,00		9.169,86
05	003	002	COMUNE DI LOMAGNA - DIRITTO ALLO STUDIO	20.393,10	20.393,10	8.157,24	12.235,86		11.444,40	11.444,40		12.235,86
05	003	003	COMUNE DI MONTEVECCHIA - DIRITTO ALLO STUDIO	14.046,20	14.046,20	5.618,48	8.427,72		13.068,00	13.068,00		8.427,72
05	003	004	COMUNE DI OSNAGO-DIRITTO ALLO STUDIO	19.390,00	19.390,00	7.756,00	11.634,00		11.167,20	11.167,20		11.634,00
05	004		Comune vincolati									
05	004	001	COMUNE DI OSNAGO						4.463,60	4.000,00	463,60	463,60
05	004	002	COMUNE DI LOMAGNA	1.200,00	1.200,00	1.200,00			3.900,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00
05	004	003	COMUNE DI CERNUSCO L.	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
05	005		Altre Istituzioni non vincolati									
05	005	001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - CQIIA	520,00	520,00	520,00						
05	006		Altre Istituzioni vincolati									
05	006	002	FONDI C.P.I.A						547,20		547,20	547,20
05	006	004	FONDI SCUOLA POLO INCLUSIONE PONTI DI VARESE						3.062,91		3.062,91	3.062,91
06			Contributi da privati									
06	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
06	004	001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.000,00	45.000,00	43.396,51	1.603,49		503,03	503,03		1.603,49
06	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "

CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	005	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.056,00	7.056,00	7.056,00						
06	006		Contributi per copertura assicurativa personale									
06	006	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	952,00	952,00	952,00						
06	008		Contributi da imprese non vincolati									
06	008	001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	30,00	30,00	30,00						
06	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
06	009	001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	800,00	800,00	800,00						
06	010		Altri contributi da famiglie vincolati									
06	010	001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.420,00	8.420,00	8.420,00						
06	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
06	012	001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	230,00	230,00	230,00						
07			Proventi da gestioni economiche									
08			Rimborsi e restituzione somme									
09			Alienazione di beni materiali									
10			Alienazione di beni immateriali									
11			Sponsor e utilizzo locali									
12			Altre entrate									
12	002		Interessi attivi da Banca d'Italia									
12	002	001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "

CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme rimosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
13			Mutui									
			T O T A L E	516.613,08	177.124,47	134.053,54	43.070,93	339.488,61	356.921,81	139.610,89	217.310,92	260.381,85



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "

CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Spese di personale	51.486,26	1.175,20	520,20	655,00	50.311,06	12.840,55	12.840,55		655,00
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	48.480,00				48.480,00				
01	01	001	Compensi netti	48.480,00				48.480,00				
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA						4.860,80	4.860,80		
01	02	001	Compensi netti						2.163,09	2.163,09		
01	02	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente						335,16	335,16		
01	02	003	Ritenute erariali a carico del dipendente						1.164,74	1.164,74		
01	02	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						311,36	311,36		
01	02	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						886,45	886,45		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.006,26	1.175,20	520,20	655,00	1.831,06				655,00
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	683,54	270,00	270,00		413,54				
01	03	011	Borse di studio e sussidi	2.322,72	905,20	250,20	655,00	1.417,52				655,00
01	04		Altri compensi per personale a tempo determinato						7.979,75	7.979,75		
01	04	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						7.979,75	7.979,75		
02			Acquisto di beni di consumo	68.797,11	27.384,71	20.863,10	6.521,61	41.412,40				6.521,61
02	01		Carta, cancelleria e stampati	17.028,06	10.513,20	10.435,20	78,00	6.514,86				78,00
02	01	002	Cancelleria	9.298,61	4.505,75	4.505,75		4.792,86				
02	01	003	Stampati	7.729,45	6.007,45	5.929,45	78,00	1.722,00				78,00
02	03		Materiali e accessori	51.769,05	16.871,51	10.427,90	6.443,61	34.897,54				6.443,61
02	03	002	Vestituario	800,00				800,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.273,00	2.726,20	2.726,20		7.546,80				
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	700,00				700,00				
02	03	009	Materiale informatico	7.648,91	1.116,79	1.116,79		6.532,12				
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.450,00	1.821,47		1.821,47	3.628,53				1.821,47
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	26.897,14	11.207,05	6.584,91	4.622,14	15.690,09				4.622,14
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	359.471,24	111.365,68	73.862,70	37.502,98	248.105,56	139.581,04	120.486,03	19.095,01	56.597,99
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	267.936,99	42.190,95	14.794,85	27.396,10	225.746,04	114.753,42	103.696,47	11.056,95	38.453,05
03	02	001	Interpretariato e traduzioni	141,07				141,07				
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria	2.385,18	1.331,16	125,66	1.205,50	1.054,02				1.205,50
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	2.531,00	610,00		610,00	1.921,00	500,00	500,00		610,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	256.429,14	36.281,87	13.946,87	22.335,00	220.147,27	81.433,22	70.376,27	11.056,95	33.391,95
03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.700,00	2.467,32	722,32	1.745,00	1.232,68	1.745,00	1.745,00		1.745,00
03	02	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.750,60	1.500,60		1.500,60	1.250,00	1.500,60	1.500,60		1.500,60
03	02	012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore						3.674,42	3.674,42		
03	02	013	Ritenute erariali a carico del lavoratore						12.834,17	12.834,17		
03	02	014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						2.891,31	2.891,31		
03	02	015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione						10.174,70	10.174,70		
03	05		Formazione e aggiornamento	80,00				80,00				
03	05	002	Formazione professionale specialistica	80,00				80,00				
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.366,10				1.366,10	110,00		110,00	110,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.366,10				1.366,10				
03	06	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.						110,00		110,00	110,00
03	07		Utilizzo di beni di terzi	20.220,29	11.176,99	4.621,91	6.555,08	9.043,30	12.267,82	4.597,76	7.670,06	14.225,14
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	11.232,56	10.365,98	3.810,90	6.555,08	866,58	12.081,82	4.472,76	7.609,06	14.164,14
03	07	005	Locazione di beni immobili	2.270,40	390,40	390,40		1.880,00	125,00	125,00		
03	07	006	Licenze d'uso per software	6.717,33	420,61	420,61		6.296,72	61,00		61,00	61,00
03	08		Utenze e canoni	6.624,19	4.881,10	3.325,60	1.555,50	1.743,09	1.555,50	1.555,50		1.555,50
03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.624,19	4.881,10	3.325,60	1.555,50	1.743,09	1.555,50	1.555,50		1.555,50
03	10		Servizi ausiliari	5.594,80	1.358,60	679,30	679,30	4.236,20	679,30	679,30		679,30
03	10	001	Sorveglianza e custodia	3.241,40	1.358,60	679,30	679,30	1.882,80	679,30	679,30		679,30
03	10	004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.353,40				2.353,40				
03	11		Assicurazioni	8.093,00	8.008,00	8.008,00		85,00	8.312,00	8.312,00		
03	11	003	Assicurazioni per alunni	7.141,00	7.056,00	7.056,00		85,00	7.408,00	7.408,00		
03	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	952,00	952,00	952,00			904,00	904,00		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.055,86	43.648,40	42.331,40	1.317,00	4.407,46	403,00	145,00	258,00	1.575,00
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.055,86	43.648,40	42.331,40	1.317,00	4.407,46	403,00	145,00	258,00	1.575,00
03	13		Servizio di cassa	1.500,01	101,64	101,64		1.398,37	1.500,00	1.500,00		
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,01	101,64	101,64		1.398,37	1.500,00	1.500,00		
04			Acquisto di beni d'investimento						121.055,30	94.701,12	26.354,18	26.354,18
04	03		Beni mobili						121.055,30	94.701,12	26.354,18	26.354,18



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "

CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						26.230,00		26.230,00	26.230,00
04	03	017	Hardware n.a.c.						94.825,30	94.701,12	124,18	124,18
05			Altre spese	800,00	406,09	406,09		393,91	59,40		59,40	59,40
05	01		Amministrative	800,00	406,09	406,09		393,91	59,40		59,40	59,40
05	01	001	Spese postali	800,00	406,09	406,09		393,91	59,40		59,40	59,40
06			Imposte e tasse									
07			Oneri straordinari e da contenzioso									
08			Oneri finanziari									
09			Rimborsi e poste correttive	16.657,84	13.535,47	13.535,47		3.122,37				
09	02		Restituzione somme non utilizzate	16.657,84	13.535,47	13.535,47		3.122,37				
09	02	002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	59,46				59,46				
09	02	003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	16.598,38	13.535,47	13.535,47		3.062,91				
98			Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00				
98	01		Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00				
98	01	001	Fondo ordinario	1.500,00				1.500,00				
100			Disavanzo di amministrazione presunto									
101			Disponibilità finanziaria da programmare	17.900,63				17.900,63				
			T O T A L E	516.613,08	153.867,15	109.187,56	44.679,59	362.745,93	273.536,29	228.027,70	45.508,59	90.188,18