



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1			Avanzo di amministrazione presunto	322.020,47				322.020,47					
	1		Non vincolato	28.987,60				28.987,60					
	2		Vincolato	293.032,87				293.032,87					
	1		Genitori - Scuola senza zaino	12.000,00				12.000,00					
	2		Genitori - Progetto musicale										
	3		Genitori - Visite e viaggi di istruzione										
	4		Genitori - Laboratori scuola dell'infanzia	4.184,62				4.184,62					
	5		Genitori - Progetto interclasse scuola primaria Lincoln	1.400,00				1.400,00					
	6		Genitori - Montessori scuola primaria/infanzia	7.276,45				7.276,45					
	7		Genitori - Montessori scuola secondaria	10.968,66				10.968,66					
	8		Genitori - Progetto LENS scuola primaria										
	9		Genitori - Inglese potenziato scuola secondaria										
	10		Corsisti Corso Formazione Montessori										
	11		MIM - PNRR Piano scuola 4.0 Next Digital Classroom										
	12		MIM - PNRR Esperienza del cittadino Avviso misura 141	3.641,00				3.641,00					
	13		MIM - Fondi per l'orientamento	737,67				737,67					
	14		MIM - FESR PON-LO-2021-362 Realizzazione di reti locali Avviso 20480/21										
	15		MIM - FESR PON-LO-2021-267 DIGITAL BOARD Avviso n. 28966/21										
	16		MIM - FESR PON-LO-2022-219 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia Avviso n. 38007/22										
	17		MIM - Risorse ex art. 36 c.2 D.L. n.21/2022										
	18		MIM - Risorse ex art. 39bis c. 1 D.L. 115/22										
	19		MIM - PNRR Animatore digitale	1.000,00				1.000,00					
	20		MIM - Economie PON FSE Cittadinanza attiva										
	21		Premio Cannarozzo										
	22		Comune di Cinisello Balsamo - Progetto Disagio	3.705,78				3.705,78					
	23		Genitori - Progetti Offerta formativa										
	24		MIM - Economie PON FSE Cittadinanza attiva										
	25		Funzioni Miste Personale ATA	1,16				1,16					
	26		RISORSE PNRR-PNSD "SPAZI STRUMENTI PER LE STEM"	8.000,00				8.000,00					
	27		NEXT GENERATION EU - PNRR DM 65/2003	144.845,93				144.845,93					
	28		PNRR DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE DIDATTICA CUP: F74D23004010006	83.274,41				83.274,41					
	29		Progetti "Quaderno delle attività"	160,00				160,00					
	30		CORSO DIDATTICA MONTESSORI PER DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	600,00				600,00					
	31		PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	8.540,19				8.540,19					
	32		Montessori Primaria	1.333,50				1.333,50					
	33		Secondaria Montessori	1.363,50				1.363,50					



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	158.407,0 ₃	158.407,0 ₃	47.021,01	111.386,0 ₂		230.462,2 ₅	78.422,74	152.039,5 ₁	263.425,53
	1		Fondi sociali europei (FSE)	64.365,00	64.365,00		64.365,00					64.365,00
		1	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	64.365,00	64.365,00		64.365,00					64.365,00
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						9.216,33	5.229,78	3.986,55	3.986,55
		1	PON per la scuola - REACT EU						9.216,33	5.229,78	3.986,55	3.986,55
		2	FONDI UE - FDR L.183-1987									
		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	94.042,03	94.042,03	47.021,01	47.021,02		221.245,9 ₂	73.192,96	148.052,9 ₆	195.073,98
		1	NEXT GENERATION EU - PNRR	94.042,03	94.042,03	47.021,01	47.021,02		179.608,7 ₁	73.192,96	106.415,7 ₅	153.436,77
		2	PNRR: Digitalizzazione Amministrativa e Innovazione Didattica CUP: F74D23004010005						41.637,21		41.637,21	41.637,21
3			Finanziamenti dallo Stato	54.774,34	54.774,34	54.774,34						
	1		Dotazione ordinaria	54.774,34	54.774,34	54.774,34						
		1	Dotazione ordinaria	54.328,90	54.328,90	54.328,90						
		2	Fondi per l'orientamento	445,44	445,44	445,44						
		2	Dotazione perequativa									
		3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
		4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
		5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
		1	Piano nazionale ripresa e resilienza - PNRR									
		2	Risorse PNRR per siti web									
		3	Risorse PNRR - PNSD "spazi e strumenti per le STEM"									
		4	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021									
		5	Risorse art.3, comma 1, lett.a) D.M.n.48/2021									
		6	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021									
		7	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021									
		8	Piano nazionale ripresa e resilienza- PNRR e PNSD									
		9	Art.1, comma 697, L.n.234/2021									
		10	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L.21/2022									
		11	Risorse ex art.39-bis, comma 1- DL.115/2022									
		12	Risorse PNRR per siti web									
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	21.359,19	21.359,19	21.359,19			539,31		539,31	539,31
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
		1	PICCOLA MANUTENZIONE									
	4		Comune vincolati	19.901,19	19.901,19	19.901,19						



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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	
	1		Disagio	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
	2		Funzioni miste personale ATA	13.463,70	13.463,70	13.463,70							
	3		Contributo per funzionamento istituti scolastici	4.437,49	4.437,49	4.437,49							
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
	6		Altre Istituzioni vincolati	258,00	258,00	258,00			539,31		539,31		539,31
6			Contributi da privati	106.191,86	99.408,36	90.523,80	8.884,56	6.783,50					8.884,56
	1		Contributi volontari da famiglie	363,00	363,00	363,00							
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.637,40	27.637,40	27.637,40							
	1		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.637,40	27.637,40	27.637,40							
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	310,00	310,00	310,00							
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	259,00	259,00	259,00							
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8		Contributi da imprese non vincolati										
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	1		ISCRITTI CORSO MONTESSORI 6-11 (ANNO 2024)										
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	73.547,66	66.764,16	57.879,60	8.884,56	6.783,50					8.884,56
	1		Finanziamento progetti ampliamento offerta formativa	9.192,10	9.006,60	9.006,60		185,50					
	2		Finanziamento progetto Musica										
	4		Finanziamento Progetto Lens - Inglese potenziato	21.523,56	21.523,56	12.823,00	8.700,56						8.700,56
	5		Finanziamento progetto psicomotricità	1.952,00	1.952,00	1.952,00							
	6		Finanziamento progetto Scuola senza zaino (corredo scolastico)	15.840,00	14.757,00	14.757,00		1.083,00					
	7		Finanziamento progetto Scuola Montessori primaria (corredo scolastico)	12.810,00	10.271,00	10.271,00		2.539,00					
	8		Finanziamento progetto Scuola Montessori secondaria	1.882,00	1.707,00	1.707,00		175,00					
	9		Quote frequenza corso formazione Montessori per docenti scuola primaria										
	10		Diario scolastico										
	11		Contributo volontario scuola infanzia	5.072,00	2.271,00	2.271,00		2.801,00					
	12		Contributo progetto teatrale scuola primaria Lincoln	1.650,00	1.650,00	1.466,00	184,00						184,00
	13		Contributo per fotocopie	473,00	473,00	473,00							
	14		Progetto inglese potenziato										
	15		Contributo per Progetto affettività										
	16		Contributo per acquisto chromebook classe 1^D 2.0										
	17		Contributo per Key for school										
	18		Progetti "Quaderno delle Attivita"	893,00	893,00	893,00							
	19		Contributi CARTA DOCENTE - corsi formazione istituto (Montessori)										
	20		Contributi CARTA DOCENTE - corsi formazione istituto (vari)										
	21		Contributi CARTA DOCENTE - corsi formazione Ass/Coop Montesori Brescia										
	22		ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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
		23	RIMBORSO CORREDO SCOLASTICO CLASSI PRIMARIA INFANZIA (A DIFFERENZIAZIONE MONTESSORI) A.S.2025/26	2.260,00	2.260,00	2.260,00						
		24	CLOSLIEU ARN STERNPROGETTO (Pittura)									
		25	PROGETTO TEATRO BAUER									
	11		Contributi da imprese vincolati	74,80	74,80	74,80						
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
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									
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7		Attività convittuale									
8			Rimborsi e restituzione somme	450,00	450,00	450,00						
	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	450,00	450,00	450,00						
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
	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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere e (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere 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
	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		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni									
12			Altre entrate	0,04	0,04	0,04						
	1		Interessi	0,04	0,04	0,04						
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia									
		1	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3		Altre entrate n.a.c.									
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
			Totale entrate	663.202,93	334.398,96	214.128,38	120.270,58	328.803,97	231.001,56	78.422,74	152.578,82	272.849,40



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.			Spese di personale	143.735,37	9.069,27	9.069,27		134.666,10				
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	134.590,14				134.590,14				
		1	Compensi netti	134.590,14				134.590,14				
		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									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.145,23	9.069,27	9.069,27		75,96				
		1	Compensi netti	9.145,23	9.069,27	9.069,27		75,96				
		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	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)									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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									
		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	307.547,94	77.176,01	76.856,58	319,43	230.371,93	2.375,00	2.336,02	38,98	358,41
	1		Carta, cancelleria e stampati	33.137,27	22.653,13	22.455,70	197,43	10.484,14	209,50	170,52	38,98	236,41
		1	Carta									
		2	Cancelleria	27.137,27	20.862,27	20.664,84	197,43	6.275,00	209,50	170,52	38,98	236,41
		3	Stampati	6.000,00	1.790,86	1.790,86		4.209,14				
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.180,81	504,40	504,40		1.676,41				
		1	Giornali e riviste	2.180,81	504,40	504,40		1.676,41				
		2	Pubblicazioni									
	3		Materiali e accessori	272.229,86	54.018,48	53.896,48	122,00	218.211,38	2.165,50	2.165,50		122,00
		1	Generi alimentari									
		2	Vestituario									
		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	13.832,51	10.022,18	10.022,18		3.810,33				



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI**

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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)	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
	9		Materiale informatico	231.887,34	17.900,53	17.778,53	122,00	213.986,81				122,00
	10		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7.856,39	7.856,39	7.856,39			2.165,50	2.165,50		
	11		Altri materiali e accessori n.a.c.	18.653,62	18.239,38	18.239,38		414,24				
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.334,08	152.005,79	135.834,45	16.171,34	23.328,29	10.189,10	8.890,00	1.299,10	17.470,44
1			Consulenze									
	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									
	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.									
2			Prestazioni professionali e specialistiche	103.969,47	89.411,68	73.240,34	16.171,34	14.557,79	1.299,10		1.299,10	17.470,44
	1		Interpretariato e traduzioni									
	2		Esperti per commissioni, comitati e consigli									
	3		Assistenza medico-sanitaria	4.897,00	4.897,00	4.897,00						
	4		Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
	5		Assistenza tecnico-informatica	14.451,78	12.928,66	12.928,66		1.523,12				
	6		Perizie									
	7		Servizi investigativi e intercettazioni									
	8		Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	74.619,26	62.255,98	47.170,44	15.085,54	12.363,28	1.299,10		1.299,10	16.384,64
	10		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro									
	11		Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.300,00	1.975,80	890,00	1.085,80	324,20				1.085,80
	12		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	914,50	914,50	914,50						
	13		Ritenute erariali a carico del lavoratore	3.380,89	3.212,68	3.212,68		168,21				
	14		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.277,59	1.118,61	1.118,61		158,98				
	15		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	2.125,10	2.105,10	2.105,10		20,00				
	16		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.	3,35	3,35	3,35						
3			Servizi per trasferte	2.200,00	1.217,19	1.217,19		982,81				
	1		Servizi per trasferte italia	2.200,00	1.217,19	1.217,19		982,81				
	2		Servizi per trasferte all'estero									
4			Promozione									
	1		Pubblicità									
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni									



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI**

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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		
	4		Altre spese di promozione n.a.c.											
	5		Formazione e aggiornamento	32.012,80	31.960,90	31.960,90		51,90						
	1		Formazione professionale generica	30.662,50	30.610,60	30.610,60		51,90						
	2		Formazione professionale specialistica											
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.											
	4		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	205,76	205,76	205,76								
	5		Ritenute erariali a carico del lavoratore	514,40	514,40	514,40								
	6		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	218,62	218,62	218,62								
	7		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	411,52	411,52	411,52								
	8		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.											
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni											
	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											
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori											
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto											
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware											
	7		Manutenzione ordinaria e riparazioni di software											
	8		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.											
	9		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore											
	10		Ritenute erariali a carico del lavoratore											
	11		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)											
	12		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione											
	13		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.											
	7		Utilizzo di beni di terzi	3.010,38	2.264,04	2.264,04		746,34						
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.010,38	2.264,04	2.264,04		746,34						
	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											
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.											
	8		UtENZE e canoni											
	1		Telefonia Fissa											
	2		Telefonia mobile											
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online											
	4		Reti di trasmissione											
	5		Energia Elettrica											
	6		Acqua											
	7		Gas											
	8													



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI**

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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		
			Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.											
9			Servizi di ristorazione											
	1		Mensa scolastica											
	2		Per terzi											
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.											
10			Servizi ausiliari											
	1		Sorveglianza e custodia											
	2		Servizi di pulizia e lavanderia											
	3		Stampa e rilegatura											
	4		Trasporti, traslochi e facchinaggio											
	5		Servizi ausiliari a beneficio del personale											
	6		Terziarizzazione dei servizi											
	7		Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali											
	8		Altri servizi ausiliari n.a.c.											
11			Assicurazioni	6.699,35				6.699,35	8.890,00	8.890,00				
	1		Assicurazioni su beni immobili											
	2		Assicurazioni su beni mobili											
	3		Assicurazioni per alunni	6.447,35				6.447,35	8.890,00	8.890,00				
	4		Assicurazioni per personale scolastico	252,00				252,00						
	5		Altre assicurazioni n.a.c.											
12			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.442,08	27.151,98	27.151,98		290,10						
	1		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.442,08	27.151,98	27.151,98		290,10						
13			Servizio di cassa											
	1		Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere											
14			Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi											
	1		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi											
4.			Acquisto di beni d'investimento	5.977,76	5.780,52	5.780,52		197,24						
1			Beni immateriali											
	1		Software											
	2		Brevetti											
	3		Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore											
	4		Altri beni immateriali n.a.c.											
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	5.977,76	5.780,52	5.780,52		197,24						



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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 +/- (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 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											
	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	140,37	140,37	140,37								
	1		Amministrative											
	1		Spese postali											
	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.											
	2		Revisori dei conti	140,37	140,37	140,37								
	1		Indennità ai Revisori											
	2		Compensi ai Revisori											
	3		Rimborsi spese per i Revisori	140,37	140,37	140,37								
	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											
	1		Partecipazione ad organismi nazionali											
	2		Partecipazione ad organismi internazionali											
	3		Partecipazione a reti di scuole e consorzi											
	4		Partecipazione a gare e concorsi											
	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	20.258,13	16.016,83	16.016,83		4.241,30	11,66		11,66	11,66	11,66	
	1		Imposte	20.258,13	16.016,83	16.016,83		4.241,30	11,66		11,66	11,66	11,66	
	1		Imposte sul reddito											
	2		Imposte sul patrimonio											
	3		Imposte di registro											
	4		I.V.A.	19.581,82	15.480,75	15.480,75		4.101,07	11,66		11,66	11,66	11,66	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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	
		5	Altre imposte n.a.c.	676,31	536,08	536,08		140,23					
	2		Tasse										
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani										
		2	Tassa per passi carrabili										
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto										
		4	Altre tasse n.a.c.										
7.			Oneri straordinari e da contenzioso										
	1		Oneri straordinari										
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti										
		2	Sanzioni amministrative										
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.										
	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	0,04				0,04					
	1		Oneri su finanziamenti specifici	0,04				0,04					
		1	Rimborso di mutui										
		2	Rimborso di anticipazioni										
		3	Altri oneri finanziari n.a.c.	0,04				0,04					
9.			Rimborsi e poste correttive	2.223,00	2.223,00	2.223,00							
	1		Restituzione versamenti non dovuti	2.223,00	2.223,00	2.223,00							
		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	2.223,00	2.223,00	2.223,00							
	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	500,00				500,00					
	1		Fondo di riserva	500,00				500,00					
		1	Fondo ordinario	500,00				500,00					
100.			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese				655.716,69	262.411,79	245.921,02	16.490,77	393.304,90	12.575,76	11.226,02	1.349,74	17.840,51	

Data 31/12/2025

IL DIRETTORE S. G. A.
Anna Maria Tranchida