



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 PS "LORENZO MASCHERONI"

24124 BERGAMO (BG) VIA ALBERICO DA ROSCIATE, 21A C.F. 95010190163 C.M. BGPS05000B

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 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	388.133,01					388.133,01				
	1	Non vincolato	192.839,20					192.839,20				
	2	Vincolato	195.293,81					195.293,81				
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>							1.680,01		1.680,01	1.680,01
	1	Fondi sociali europei (FSE)							1.680,01		1.680,01	1.680,01
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	84.259,22	125.411,24	125.411,24			-41.152,02	64.141,36	64.141,36		
	1	Dotazione ordinaria	50.289,80	50.289,80	50.289,80							
	2	Dotazione perequativa							64.141,36	64.141,36		
	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		41.152,02	41.152,02			-41.152,02				
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	33.969,42	33.969,42	33.969,42							
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>	102.052,36	102.052,36	102.052,36							
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati	102.052,36	102.052,36	102.052,36							
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati										
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati										
6												



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**PS "LORENZO MASCHERONI"**

24124 BERGAMO (BG) VIA ALBERICO DA ROSCIATE, 21A C.F. 95010190163 C.M. BGPS05000B

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>	<b>733.097,40</b>	<b>733.097,40</b>	<b>733.097,40</b>						
	1	Contributi volontari da famiglie	188.091,62	188.091,62	188.091,62						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	441.654,97	441.654,97	441.654,97						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.260,24	11.260,24	11.260,24						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	135,00	135,00	135,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	83.955,57	83.955,57	83.955,57						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
<b>7</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>10.142,09</b>	<b>10.142,09</b>	<b>10.047,54</b>	<b>94,55</b>	<b>93,89</b>	<b>93,89</b>		<b>94,55</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	10.142,09	10.142,09	10.047,54	94,55	93,89	93,89		94,55	
	7	Attività convittuale									
<b>8</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>1.159,20</b>	<b>1.159,20</b>	<b>1.159,20</b>						
	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	1.159,20	1.159,20	1.159,20						



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 PS "LORENZO MASCHERONI"

24124 BERGAMO (BG) VIA ALBERICO DA ROSCIATE, 21A C.F. 95010190163 C.M. BGPS05000B

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.											



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 PS "LORENZO MASCHERONI"

24124 BERGAMO (BG) VIA ALBERICO DA ROSCIATE, 21A C.F. 95010190163 C.M. BGPS05000B

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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	52.859,19	52.859,19	49.562,75	3.296,44		3.255,00	3.255,00		3.296,44
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	52.859,19	52.859,19	49.562,75	3.296,44		3.255,00	3.255,00		3.296,44
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		<b>Altre entrate</b>	1,27	1,27	0,35	0,92					0,92
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,35	0,35	0,35						
	3	Altre entrate n.a.c.	0,92	0,92		0,92					0,92
13		<b>Mutui</b>									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		<b>Totale entrate</b>	<b>1.371.703,74</b>	<b>1.024.722,75</b>	<b>1.021.330,84</b>	<b>3.391,91</b>	<b>346.980,99</b>	<b>69.170,26</b>	<b>67.490,25</b>	<b>1.680,01</b>	<b>5.071,92</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "LORENZO MASCHERONI"

24124 BERGAMO (BG) VIA ALBERICO DA ROSCIATE, 21A C.F. 95010190163 C.M. BGPS05000B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	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.		<b>Spese di personale</b>	<b>278.363,55</b>	<b>203.853,52</b>	<b>203.531,52</b>	<b>322,00</b>	<b>74.510,03</b>	<b>114,21</b>	<b>114,21</b>		<b>322,00</b>
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	91.757,16	77.388,79	77.388,79		14.368,37	114,21	114,21		
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	32.023,22	20.548,72	20.548,72		11.474,50				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	154.583,17	105.916,01	105.594,01	322,00	48.667,16				322,00
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>111.473,29</b>	<b>77.251,71</b>	<b>74.843,31</b>	<b>2.408,40</b>	<b>34.221,58</b>	<b>4.208,97</b>	<b>4.208,97</b>		<b>2.408,40</b>
	1	Carta, cancelleria e stampati	23.835,61	14.153,13	13.974,13	179,00	9.682,48				179,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	2.112,96	2.112,96		-1.612,96	2.113,00	2.113,00		
	3	Materiali e accessori	87.137,68	60.985,62	58.756,22	2.229,40	26.152,06	2.095,97	2.095,97		2.229,40
3.		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>743.692,55</b>	<b>660.129,05</b>	<b>630.348,12</b>	<b>29.780,93</b>	<b>83.563,50</b>	<b>20.326,12</b>	<b>20.326,12</b>		<b>29.780,93</b>
	1	Consulenze	7.429,04	3.522,04	3.184,04	338,00	3.907,00	901,80	901,80		338,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	162.255,93	114.579,21	114.339,21	240,00	47.676,72	350,73	350,73		240,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento						12.740,00	12.740,00		
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36.308,93	35.719,93	32.534,93	3.185,00	589,00	498,00	498,00		3.185,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	15.123,36	12.957,09	11.407,09	1.550,00	2.166,27				1.550,00
	8	Utenze e canoni	67.425,85	63.656,57	57.991,64	5.664,93	3.769,28	1.175,59	1.175,59		5.664,93
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	2.000,00	1.920,00	1.920,00		80,00				
	11	Assicurazioni	2.196,24	2.949,00	2.949,00		-752,76				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	444.953,20	418.825,21	406.022,21	12.803,00	26.127,99	660,00	660,00		12.803,00
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	6.000,00		6.000,00		4.000,00	4.000,00		6.000,00
4.		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>28.551,20</b>	<b>2.536,80</b>	<b>586,80</b>	<b>1.950,00</b>	<b>26.014,40</b>	<b>11.271,20</b>	<b>11.271,20</b>		<b>1.950,00</b>
	1	Beni immateriali						1.891,00	1.891,00		
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 PS "LORENZO MASCHERONI"

24124 BERGAMO (BG) VIA ALBERICO DA ROSCIATE, 21A C.F. 95010190163 C.M. BGPS05000B

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	
		Beni immobili										
	3	Beni mobili	28.551,20	2.536,80	586,80	1.950,00	26.014,40	9.380,20	9.380,20			1.950,00
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
<b>5.</b>		<b>Altre spese</b>	<b>6.159,37</b>	<b>5.645,50</b>	<b>5.589,08</b>	<b>56,42</b>	<b>513,87</b>	<b>476,79</b>	<b>476,79</b>			<b>56,42</b>
	1	Amministrative	1.434,06	1.432,98	1.376,56	56,42	1,08	4,00	4,00			56,42
	2	Revisori dei conti	3.350,31	3.347,52	3.347,52		2,79	472,79	472,79			
	3	Partecipazione ad organizzazioni	865,00	865,00	865,00							
	4	Borse di studio	510,00				510,00					
<b>6.</b>		<b>Imposte e tasse</b>	<b>106.321,78</b>	<b>55.361,67</b>	<b>52.180,40</b>	<b>3.181,27</b>	<b>50.960,11</b>	<b>497,11</b>	<b>497,11</b>			<b>3.181,27</b>
	1	Imposte	106.321,78	55.361,67	52.180,40	3.181,27	50.960,11	497,11	497,11			3.181,27
	2	Tasse										
<b>7.</b>		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>										
	1	Oneri straordinari										
	2	Oneri da contenzioso										
<b>8.</b>		<b>Oneri finanziari</b>										
	1	Oneri su finanziamenti specifici										
<b>9.</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.350,76</b>	<b>5.350,76</b>		<b>9.649,24</b>					
	1	Restituzione versamenti non dovuti		13,00	13,00		-13,00					
	2	Restituzione somme non utilizzate	15.000,00	5.337,76	5.337,76		9.662,24					
<b>98.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>					
	1	Fondo di riserva	3.000,00				3.000,00					
<b>100.</b>		<b>Disavanzo di amministrazione</b>										
	1	Disavanzo di amministrazione										
<b>Totale spese</b>			<b>1.292.561,74</b>	<b>1.010.129,01</b>	<b>972.429,99</b>	<b>37.699,02</b>	<b>282.432,73</b>	<b>36.894,40</b>	<b>36.894,40</b>	<b>0,00</b>		<b>37.699,02</b>

Data 19/03/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
 MARIADELE AGLIARDI