



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRESORE CREMASCO

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

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		Avanzo di amministrazione presunto	158.032,10				158.032,10				
	1	Non vincolato	29.534,69				29.534,69				
	2	Vincolato	128.497,41				128.497,41				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	298.721,69	298.721,69	13.995,42	284.726,27		735,89		735,89	285.462,16
	1	Fondi sociali europei (FSE)	113.023,20	113.023,20	13.995,42	99.027,78					99.027,78
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	185.698,49	185.698,49		185.698,49		735,89		735,89	186.434,38
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	193.427,50	193.427,50	165.427,50	28.000,00		10.000,00	10.000,00		28.000,00
	1	Dotazione ordinaria	42.416,99	42.416,99	42.416,99						
	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	151.010,51	151.010,51	123.010,51	28.000,00		10.000,00	10.000,00		28.000,00
4		Finanziamenti dalla Regione	2.540,43	2.540,43	2.540,43						
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.540,43	2.540,43	2.540,43						
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	60.378,10	60.378,10	57.507,50	2.870,60		3.123,00	3.123,00		2.870,60
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	55.242,20	55.242,20	53.630,10	1.612,10		3.123,00	3.123,00		1.612,10
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.135,90	5.135,90	3.877,40	1.258,50					1.258,50
6											

Firmato digitalmente dal DSGA CREMONESI LAURA ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRESORE CREMASCO

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

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
		Contributi da privati	31.479,78	31.479,78	31.479,78						
	1	Contributi volontari da famiglie	14.885,50	14.885,50	14.885,50						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.618,00	5.291,00	5.291,00		327,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	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	6.102,50	6.429,50	6.429,50		-327,00				
	11	Contributi da imprese vincolati	4.873,78	4.873,78	4.873,78						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
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	85,00	85,00	85,00						
	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	85,00	85,00	85,00						
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									

Firmato digitalmente dal DSGA CREMONESI LAURA ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRESORE CREMASCO

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

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		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									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									

Firmato digitalmente dal DSGA CREMONESI LAURA ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRESORE CREMASCO

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	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	0,03	0,03	0,03						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	744.664,63	586.632,53	271.035,66	315.596,87	158.032,10	13.858,89	13.123,00	735,89	316.332,76

Firmato digitalmente dal DSGA CREMONESI LAURA ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	159.667,47	41.915,11	34.550,25	7.364,86	117.752,36				7.364,86
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	127.508,98	30.950,98	30.950,98		96.558,00				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.985,07	10.414,13	3.049,27	7.364,86	5.570,94				7.364,86
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.173,42	550,00	550,00		15.623,42				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	157.525,30	70.912,60	70.812,60	100,00	86.612,70				100,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	42.814,10	18.107,35	18.107,35		24.706,75				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.730,00	1.451,05	1.351,05	100,00	1.278,95				100,00
	3	Materiali e accessori	111.981,20	51.354,20	51.354,20		60.627,00				
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103.534,89	75.956,87	75.115,07	841,80	27.578,02	620,00	620,00		841,80
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	15.999,61	12.088,40	11.246,60	841,80	3.911,21				841,80
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	1.446,98	146,40	146,40		1.300,58				
	5	Formazione e aggiornamento	12.773,45	8.909,65	8.909,65		3.863,80	620,00	620,00		
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27.628,80	14.628,84	14.628,84		12.999,96				
	7	Utilizzo di beni di terzi	37.657,35	33.875,58	33.875,58		3.781,77				
	8	Utenze e canoni									
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	810,70				810,70				
	11	Assicurazioni	5.818,00	5.808,00	5.808,00		10,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	13	Servizio di cassa	1.400,00	500,00	500,00		900,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	313.285,24	90.034,92	75.933,72	14.101,20	223.250,32	10.873,23	10.873,23		14.101,20
	1	Beni immateriali	700,00				700,00				
	2										

Firmato digitalmente dal DSGA CREMONESI LAURA ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRESORE CREMASCO

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

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	312.585,24	90.034,92	75.933,72	14.101,20	222.550,32	10.873,23	10.873,23		14.101,20
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	1.980,56	888,52	888,52		1.092,04				
	1	Amministrative	1.580,56	538,52	538,52		1.042,04				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	400,00	350,00	350,00		50,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari	100,00	22,00	22,00		78,00				
	1	Oneri su finanziamenti specifici	100,00	22,00	22,00		78,00				
9.		Rimborsi e poste correttive	7.571,17	398,00	398,00		7.173,17				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	385,00	377,00	377,00		8,00				
	2	Restituzione somme non utilizzate	7.186,17	21,00	21,00		7.165,17				
98.		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
	1	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	744.664,63	280.128,02	257.720,16	22.407,86	464.536,61	11.493,23	11.493,23	0,00	22.407,86

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Cremonesi Laura

Firmato digitalmente dal DSGA CREMONESI LAURA ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa