



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

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	253.888,28				253.888,28				
	1		Non vincolato	22.457,57				22.457,57				
	2		Vincolato	231.430,71				231.430,71				
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	298.060,43	298.060,43	149.030,21	149.030,22		109.912,21	96.882,65	13.029,56	162.059,78
	1		Fondi sociali europei (FSE)						15.986,40	15.986,40		
	1		1-Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-97						2.469,78	2.469,78		
	2		2-PON per la scuola (FSE) - Avviso n.9707/2021 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-43						1.389,27	1.389,27		
	3		3-PON per la scuola (FSE) - Avviso n.9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-51						12.127,35	12.127,35		
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						92.925,81	80.896,25	12.029,56	12.029,56
	1		1-10.8.6.A-FESR-LO-2020-373 SMART CLASS: "OLTRE IL CONFINE. TROVA IL CENTRO"									
	2		2-PON per la scuola (FESR) - REACT EU						92.925,81	80.896,25	12.029,56	12.029,56
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	298.060,43	298.060,43	149.030,21	149.030,22		1.000,00		1.000,00	150.030,22
	1		1-NEXT GENERATION EU - PNRR	298.060,43	298.060,43	149.030,21	149.030,22		1.000,00		1.000,00	150.030,22
3			Finanziamenti dallo Stato	40.983,80	40.983,80	40.983,80			35.301,00		35.301,00	35.301,00
	1		Dotazione ordinaria	40.983,80	40.983,80	40.983,80						
	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						35.301,00		35.301,00	35.301,00
	1		1-RISORSE ART.231 comma 1 D.L. 34/2020									
	2		2-RISORSE ART.21 D.L.137/2020									
	3		3-RISORSE FINANZIATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA									
	4		4-RISORSE EX ART.31 comma 1 D.L.41/2021									
	5		5-RISORSE EX ART.31 comma 6 D.L.41/2021									
	6		6-"Un animatore digitale in ogni scuola" 2021-22 - Azione #28									
	7		7-RISORSE EX ART.58 comma 4 D.L.73/2021									
	8		8-RISORSE ART. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021						20.000,00		20.000,00	20.000,00
	9		9-Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD						8.000,00		8.000,00	8.000,00
	10		10-Art.1, comma 697, L.n. 234/2021									
	11		11-RISORSE ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022									
	12		12-RISORSE art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 - acquisto FFP2									
	13		13-RISORSE ex art.39-bis D.L. 117/2022									
	14		14-D.M.222/22 art.2 PNRR Futura Animatori digitali 22/23-23/24 "D.D.I. e formazione transizione digitale									

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma 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
			personale scolastico"									
	15		15-PNRR Futura Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP H21F22000420006						7.301,00		7.301,00	7.301,00
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	87.449,27	87.449,27	86.384,27	1.065,00		2.520,90	2.520,90		1.065,00
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	85.821,27	85.821,27	85.570,27	251,00		1.262,40	1.262,40		251,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati									
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.628,00	1.628,00	814,00	814,00		1.258,50	1.258,50		814,00
6			Contributi da privati	90.050,82	90.050,82	90.050,82						
	1		Contributi volontari da famiglie	13.560,00	13.560,00	13.560,00						
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.554,00	47.090,00	47.090,00		-6.536,00				
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.542,00	7.006,00	7.006,00		6.536,00				
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	845,00	845,00	845,00						
	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	14.329,30	14.329,30	14.329,30						
	11		Contributi da imprese vincolati	7.220,52	7.220,52	7.220,52						
	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	106,00	106,00	106,00						
	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									

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma 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
	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	106,00	106,00	106,00						
	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.									
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	0,02	0,02	0,02						
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02						
	3		Altre entrate n.a.c.									
13			Mutui									
	1		Mutui									

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
			Totale entrate	770.538,62	516.650,34	366.555,12	150.095,22	253.888,28	147.734,11	99.403,55	48.330,56	198.425,78



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

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

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	143.043,21	13.157,38	13.157,38		129.885,83	8.000,00	8.000,00		
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.379,78	5.493,95	5.493,95		1.885,83				
		1	Compensi netti	4.694,99	2.809,16	2.809,16		1.885,83				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	377,24	377,24	377,24						
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	936,39	936,39	936,39						
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	350,44	350,44	350,44						
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.020,72	1.020,72	1.020,72						
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.731,74	1.731,74	1.731,74						
		1	Compensi netti	735,06	735,06	735,06						
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	119,41	119,41	119,41						
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	450,53	450,53	450,53						
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	110,92	110,92	110,92						
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	315,82	315,82	315,82						
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	133.931,69	5.931,69	5.931,69		128.000,00	8.000,00	8.000,00		
		1	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00				
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	3.165,15	1.165,15	1.165,15		2.000,00	6.688,52	6.688,52		
		6	Compensi per collaudatore	1.000,00				1.000,00				
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	124.149,62	1.149,62	1.149,62		123.000,00				
		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	409,01	409,01	409,01						
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.746,22	1.746,22	1.746,22			1.311,48	1.311,48		
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	379,95	379,95	379,95						

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza 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	1.081,74	1.081,74	1.081,74						
		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	174.096,10	75.270,01	71.950,41	3.319,60	98.826,09				3.319,60
	1		Carta, cancelleria e stampati	62.280,93	23.677,18	23.566,88	110,30	38.603,75				110,30
		1	Carta	15.714,67	7.696,68	7.696,68		8.017,99				
		2	Cancelleria	38.748,26	10.122,76	10.012,46	110,30	28.625,50				110,30
		3	Stampati	7.818,00	5.857,74	5.857,74		1.960,26				
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	5.355,00	2.560,92	2.560,92		2.794,08				
		1	Giornali e riviste	4.355,00	2.212,42	2.212,42		2.142,58				
		2	Pubblicazioni	1.000,00	348,50	348,50		651,50				
	3		Materiali e accessori	106.460,17	49.031,91	45.822,61	3.209,30	57.428,26				3.209,30
		1	Generi alimentari									
		2	Vestituario									
		3	Equipaggiamento									
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		5	Accessori per uffici e alloggi	1.225,98	1.225,98	1.225,98						
		6	Accessori per attività sportive e ricreative									
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	25.026,34	5.794,58	2.585,28	3.209,30	19.231,76				3.209,30
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	56.637,85	23.247,32	23.247,32		33.390,53				

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza 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
3.		9	Materiale informatico	2.500,00	29,99	29,99		2.470,01				
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	750,00	68,60	68,60		681,40				
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	20.320,00	18.665,44	18.665,44		1.654,56				
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156.646,75	121.499,26	114.198,78	7.300,48	35.147,49				7.300,48
	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	38.334,04	29.610,12	22.309,64	7.300,48	8.723,92				7.300,48
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	500,00	500,00	500,00						
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.671,15	2.871,15	2.871,15		800,00				
		5	Assistenza tecnico-informatica	8.887,00	8.764,48	1.464,00	7.300,48	122,52				7.300,48
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.705,64	14.219,84	14.219,84		3.485,80				
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.388,40	1.390,00	1.390,00		3.998,40				
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.000,00	841,80	841,80		158,20				
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	717,79	717,79	717,79						
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	464,06	305,06	305,06		159,00				
		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	1.217,33	367,22	367,22		850,11				
		1	Pubblicità	1.217,33	367,22	367,22		850,11				
		2	Rappresentanza									
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni									
		4	Altre spese di promozione n.a.c.									

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	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
	5		Formazione e aggiornamento	10.069,38	8.471,24	8.471,24		1.598,14				
		1	Formazione professionale generica									
		2	Formazione professionale specialistica	7.595,40	5.997,26	5.997,26		1.598,14				
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	145,00	145,00	145,00						
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.770,56	1.770,56	1.770,56						
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	558,42	558,42	558,42						
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.684,09	11.925,00	11.925,00		7.759,09				
		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	19.484,09	11.925,00	11.925,00		7.559,09				
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	200,00				200,00				
		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	34.793,22	22.206,04	22.206,04		12.587,18				
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	16.726,20	10.907,31	10.907,31		5.818,89				
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	61,00	61,00	61,00						
		4	Noleggio e leasing di hardware									
		5	Locazione di beni immobili									
		6	Licenze d'uso per software	18.006,02	11.237,73	11.237,73		6.768,29				
		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	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
	9											

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	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
			Servizi di ristorazione									
	1		Mensa scolastica									
	2		Per terzi									
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.									
10			Servizi ausiliari	2.028,27	1.693,81	1.693,81		334,46				
	1		Sorveglianza e custodia									
	2		Servizi di pulizia e lavanderia									
	3		Stampa e rilegatura	1.730,41	1.693,81	1.693,81		36,60				
	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.	297,86				297,86				
11			Assicurazioni	8.494,50	8.144,50	8.144,50		350,00				
	1		Assicurazioni su beni immobili									
	2		Assicurazioni su beni mobili									
	3		Assicurazioni per alunni	7.006,00	6.727,50	6.727,50		278,50				
	4		Assicurazioni per personale scolastico	1.488,50	1.417,00	1.417,00		71,50				
	5		Altre assicurazioni n.a.c.									
12			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.545,92	37.601,33	37.601,33		2.944,59				
	1		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.545,92	37.601,33	37.601,33		2.944,59				
13			Servizio di cassa	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
	1		Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
14			Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80,00	80,00	80,00						
	1		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80,00	80,00	80,00						
4.			Acquisto di beni d'investimento	291.785,53	239.507,77	160.579,26	78.928,51	52.277,76				78.928,51
	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	291.785,53	239.507,77	160.579,26	78.928,51	52.277,76				78.928,51

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRESSCORE CREMASCO

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza 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	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		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	12.502,14				12.502,14				
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	104.596,60	83.872,45	73.837,95	10.034,50	20.724,15				10.034,50
		10	Macchinari	4.235,00	2.110,60	2.110,60		2.124,40				
		11	Impianti	3.477,00	3.477,00	3.477,00						
		12	Attrezzature scientifiche									
		13	Server									
		14	Periferiche									
		15	Apparati di telecomunicazione									
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		17	Hardware n.a.c.	160.999,47	149.497,32	80.603,31	68.894,01	11.502,15				68.894,01
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		19	Materiale bibliografico	3.120,32	550,40	550,40		2.569,92				
		20	Strumenti musicali	1.000,00				1.000,00				
		21	Animali									
		22	Altri beni mobili n.a.c.	1.855,00				1.855,00				
4			Manutenzione straordinaria									
		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										

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	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
			Manutenzione straordinaria server									
	18		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	3.748,03	3.242,68	3.242,68		505,35				
	1		Amministrative	1.335,00	879,67	879,67		455,33				
	1		Spese postali	1.300,00	844,67	844,67		455,33				
	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.	35,00	35,00	35,00						
	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	2.413,03	2.363,01	2.363,01		50,02				
	1		Partecipazione ad organismi nazionali									
	2		Partecipazione ad organismi internazionali	1.802,00	1.802,00	1.802,00						
	3		Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00	350,00	350,00		50,00				
	4		Partecipazione a gare e concorsi	211,03	211,01	211,01		0,02				
	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									
	1		Imposte									
	1		Imposte sul reddito									
	2		Imposte sul patrimonio									
	3		Imposte di registro									

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRESSCORE CREMASCO

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza 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	I.V.A.									
		5	Altre imposte n.a.c.									
	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	100,00	42,00	42,00		58,00				
	1		Oneri su finanziamenti specifici	100,00	42,00	42,00		58,00				
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3	Altri oneri finanziari n.a.c.	100,00	42,00	42,00		58,00				
9.			Rimborsi e poste correttive	319,00	304,00	304,00		15,00				
	1		Restituzione versamenti non dovuti									
		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		Restituzione somme non utilizzate	319,00	304,00	304,00		15,00				
		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	319,00	304,00	304,00		15,00				
98.			Fondo di riserva	800,00				800,00				
	1		Fondo di riserva	800,00				800,00				
		1	Fondo ordinario	800,00				800,00				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
		1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese				770.538,62	453.023,10	363.474,51	89.548,59	317.515,52	8.000,00	8.000,00	0,00	89.548,59

Data 31/12/2023

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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRESORE CREMASCO**

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