



IC IC CREMONA TRE

**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 rimosse (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	180.195,33				180.195,33					
	1		Non vincolato	22.225,23				22.225,23					
	2		Vincolato	157.970,10				157.970,10					
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	248.677,14	248.677,14	119.305,57	129.371,57		56.130,37	55.130,37	1.000,00	130.371,57	
	1		Fondi sociali europei (FSE)										
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						55.130,37	55.130,37			
	1		Pon per la Scuola (FESR)										
	2		PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU						54.918,09	54.918,09			
	3		Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) - PON 28966 - Digital Board - 13.1.2A FESR						212,28	212,28			
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	248.677,14	248.677,14	119.305,57	129.371,57		1.000,00		1.000,00	130.371,57	
	1		Innovazione digitale e didattica laboratoriale						1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	2		Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Misura 1.4.1	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00	
	3		Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Avviso investimento 1.2	2.765,00	2.765,00		2.765,00					2.765,00	
	4		Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 - Codice identificativo del progetto : M4C111.4-2022-981-P-15074 - CUP : I14D22003790006	100.755,98	100.755,98	50.377,99	50.377,99					50.377,99	
	5		"Piano Scuola 4.0" - "Azione 1 - Next generation classroom" - Ambienti di apprendimento innovativi, D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-15072	137.855,16	137.855,16	68.927,58	68.927,58					68.927,58	
3			Finanziamenti dallo Stato	26.526,16	26.526,16	26.526,16			29.537,00	16.808,46	12.728,54	12.728,54	
	1		Dotazione ordinaria	26.526,16	26.526,16	26.526,16							
	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						29.537,00	16.808,46	12.728,54	12.728,54	
	1		Finanziamento Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020										
	2		Finanziamento risorse ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.L. 28 Ottobre 2020. n. 137 per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata										
	3		Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia										
	4		Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021										
	5		Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021										
	6		Finanziamento PNSD Azione #28 Animatore Digitale										
	7		Finanziamento Equipe formative 2021-2023 - PNSD						3.750,00		3.750,00	3.750,00	
	8		Esami di Stato in sicurezza DM 162/2021										
	9		Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021										
	10		Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale -PNSD						8.000,00		8.000,00	8.000,00	

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI



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		
		11	Patti di comunità											
		12	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021											
		13	Risorse ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022.											
		14	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022											
		15	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)							17.787,00	16.808,46	978,54	978,54	
		16	Risorse ex art.39- bis D.L. 115/2022											
4			Finanziamenti dalla Regione	9.962,19	9.962,19	9.962,19								
	1		Dotazione ordinaria											
	2		Dotazione perequativa											
	3		Altri finanziamenti non vincolati											
	4		Altri finanziamenti vincolati	9.962,19	9.962,19	9.962,19								
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.623,42	13.623,42	13.623,42				1.165,20	1.100,00	65,20	65,20	
	1		Provincia non vincolati											
	2		Provincia vincolati											
	3		Comune non vincolati											
	4		Comune vincolati	12.001,42	12.001,42	12.001,42				1.165,20	1.100,00	65,20	65,20	
	5		Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00								
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.322,00	1.322,00	1.322,00								
6			Contributi da privati	30.463,70	30.463,70	30.463,70								
	1		Contributi volontari da famiglie	14.729,70	14.729,70	14.729,70								
	2		Contributi per iscrizione alunni											
	3		Contributi per mensa scolastica											
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.528,00	9.528,00	9.528,00								
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni											
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	498,00	498,00	498,00								
	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	248,00	248,00	248,00								
	11		Contributi da imprese vincolati											
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.460,00	5.460,00	5.460,00								
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											
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni											

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI



IC IC CREMONA TRE

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		
			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											
	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	1.867,13	1.867,13	1.867,13								
	1		Interessi											

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI



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		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01							
	3		Altre entrate n.a.c.	1.867,12	1.867,12	1.867,12							
13			Mutui										
	1		Mutui										
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere										
			Totale entrate	511.315,07	331.119,74	201.748,17	129.371,57	180.195,33	86.832,57	73.038,83	13.793,74	143.165,31	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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	130.013,20	4.519,88	2.502,43	2.017,45	125.493,32	13.153,56	13.153,56		2.017,45
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	108.368,69	2.223,76	2.223,76		106.144,93	13.153,56	13.153,56		
	1		Compensi netti	107.139,69	994,76	994,76		106.144,93	6.061,05	6.061,05		
	2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	150,12	150,12	150,12			907,66	907,66		
	3		Ritenute erariali a carico del dipendente	506,34	506,34	506,34			2.940,99	2.940,99		
	4		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	139,46	139,46	139,46			843,19	843,19		
	6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	433,08	433,08	433,08			2.400,67	2.400,67		
	7		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	99		Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.502,06				2.502,06				
	1		Compensi netti	1.225,15				1.225,15				
	2		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	172,52				172,52				
	3		Ritenute erariali a carico del dipendente	487,83				487,83				
	4		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	5		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	160,27				160,27				
	6		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	456,29				456,29				
	7		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	99		Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.142,45	2.296,12	278,67	2.017,45	16.846,33				2.017,45
	1		Compensi per animatore digitale	1.208,61	1.208,61		1.208,61					1.208,61
	2		Compensi per referente alla valutazione									
	3		Compensi per figura aggiuntiva									
	4		Compensi per facilitatore									
	5		Compensi per progettista	9.500,00				9.500,00				
	6		Compensi per collaudatore	7.367,23	124,01	124,01		7.243,22				
	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	32,03	19,22	19,22		12,81				
	17		Ritenute erariali a carico del dipendente	762,08	717,56	66,77	650,79	44,52				650,79
	18		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	19		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	187,80	175,90	17,85	158,05	11,90				158,05

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI



IC IC CREMONA TRE

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Program 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	
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	84,70	50,82	50,82		33,88					
		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	98.859,75	60.527,50	38.864,75	21.662,75	38.332,25	3.049,70	2.824,98	224,72	21.887,47	
	1		Carta, cancelleria e stampati	9.297,75	4.470,59	4.470,59		4.827,16					
	1		Carta	949,72	622,87	622,87		326,85					
	2		Cancelleria	596,56	557,16	557,16		39,40					
	3		Stampati	7.751,47	3.290,56	3.290,56		4.460,91					
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.268,36	698,90	698,90		569,46					
	1		Giornali e riviste										
	2		Pubblicazioni	1.268,36	698,90	698,90		569,46					
	3		Materiali e accessori	88.293,64	55.358,01	33.695,26	21.662,75	32.935,63	3.049,70	2.824,98	224,72	21.887,47	
	1		Generi alimentari										
	2		Vestiario										
	3		Equipaggiamento										
	4		Carburanti, combustibili e lubrificanti										
	5		Accessori per uffici e alloggi										
	6		Accessori per attività sportive e ricreative	1.354,60				1.354,60					
	7		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.980,80	34,20	34,20		6.946,60	34,45	34,45			
	8		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24.434,71	15.556,95	15.556,95		8.877,76					
	9		Materiale informatico	3.850,00	1.815,17	1.815,17		2.034,83	607,66	607,66			

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI



IC IC CREMONA TRE

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	
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	922,00				922,00					
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	50.751,53	37.951,69	16.288,94	21.662,75	12.799,84	2.407,59	2.182,87	224,72	21.887,47	
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.836,29	47.846,41	24.712,06	23.134,35	39.989,88	24.209,76	14.173,31	10.036,45	33.170,80	
	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	16.040,60	10.437,25	4.274,40	6.162,85	5.603,35	5.505,25	4.611,25	894,00	7.056,85	
		1	Interpretariato e traduzioni	500,00	110,25		110,25	389,75	110,25	110,25		110,25	
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli										
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.100,00	679,60	54,00	625,60	420,40	894,00		894,00	1.519,60	
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						1.600,00	1.600,00			
		5	Assistenza tecnico-informatica										
		6	Perizie										
		7	Servizi investigativi e intercettazioni										
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi										
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.940,60	6.170,40	4.220,40	1.950,00	4.770,20	400,00	400,00		1.950,00	
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.500,00	3.477,00		3.477,00	23,00	1.647,00	1.647,00		3.477,00	
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali						854,00	854,00			
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	3		Servizi per trasferte	607,10	570,55	570,55		36,55					
		1	Servizi per trasferte italia	607,10	570,55	570,55		36,55					
		2	Servizi per trasferte all'estero										
	4		Promozione	854,00				854,00					
		1	Pubblicità										
		2	Rappresentanza										
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	854,00				854,00					
		4	Altre spese di promozione n.a.c.										
	5		Formazione e aggiornamento	6.279,50	1.920,00	1.470,00	450,00	4.359,50				450,00	

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI



IC IC CREMONA TRE

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Program 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	
		1	Formazione professionale generica	6.279,50	1.920,00	1.470,00	450,00	4.359,50					450,00
		2	Formazione professionale specialistica										
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.										
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.863,85	293,01	293,01		17.570,84					
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.785,51				13.785,51					
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori										
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	598,00				598,00					
		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	2.973,61	86,28	86,28		2.887,33					
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software										
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	506,73	206,73	206,73		300,00					
		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	3.257,40	3.257,40	3.257,40			10.231,31	2.414,36	7.816,95	7.816,95	
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari						10.231,31	2.414,36	7.816,95	7.816,95	
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto										
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.745,00	2.745,00	2.745,00							
		4	Noleggio e leasing di hardware										
		5	Locazione di beni immobili										
		6	Licenze d'uso per software	512,40	512,40	512,40							
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.										
8			Utenze e canoni	17.489,04	10.656,70	3.977,20	6.679,50	6.832,34	2.360,70	2.360,70			6.679,50
		1	Telefonia Fissa										
		2	Telefonia mobile										
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online										
		4	Reti di trasmissione	1.250,50	1.244,40	1.244,40		6,10	73,20	73,20			
		5	Energia Elettrica										
		6	Acqua										
		7	Gas										
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16.238,54	9.412,30	2.732,80	6.679,50	6.826,24	2.287,50	2.287,50			6.679,50
		9	Servizi di ristorazione										
		1	Mensa scolastica										

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI



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		
	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	6.834,59	4.884,00	642,00	4.242,00	1.950,59	3.978,00	3.978,00			4.242,00	
	1		Assicurazioni su beni immobili											
	2		Assicurazioni su beni mobili	819,94				819,94						
	3		Assicurazioni per alunni	4.996,00	4.056,00	24,00	4.032,00	940,00	3.978,00	3.978,00			4.032,00	
	4		Assicurazioni per personale scolastico	498,00	498,00	288,00	210,00						210,00	
	5		Altre assicurazioni n.a.c.	520,65	330,00	330,00		190,65						
12			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.006,71	10.224,00	10.224,00		2.782,71						
	1		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.006,71	10.224,00	10.224,00		2.782,71						
13			Servizio di cassa	5.603,50	5.603,50	3,50	5.600,00		2.134,50	809,00	1.325,50		6.925,50	
	1		Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	5.603,50	5.603,50	3,50	5.600,00		2.134,50	809,00	1.325,50		6.925,50	
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	170.127,50	136.120,36	47.614,44	88.505,92	34.007,14	942,04	942,04			88.505,92	
	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	170.127,50	136.120,36	47.614,44	88.505,92	34.007,14	942,04	942,04			88.505,92	
	1		Mezzi di trasporto stradali leggeri											
	2													

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI



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		
			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											
	8		Mobili e arredi per alloggi e pertinenze											
	9		Mobili e arredi per locali ad uso specifico	39.547,99	35.436,34	27.856,48	7.579,86	4.111,65	686,21	686,21			7.579,86	
	10		Macchinari	579,50	579,50	579,50								
	11		Impianti											
	12		Attrezzature scientifiche	26.526,86	17.116,66	17.116,66		9.410,20						
	13		Server	3.000,00				3.000,00						
	14		Periferiche											
	15		Apparati di telecomunicazione						255,83	255,83				
	16		Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile											
	17		Hardware n.a.c.	97.611,35	80.926,06		80.926,06	16.685,29					80.926,06	
	18		Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico											
	19		Materiale bibliografico											
	20		Strumenti musicali	2.861,80	2.061,80	2.061,80		800,00						
	21		Animali											
	22		Altri beni mobili n.a.c.											
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		Manutenzione straordinaria server											
	18		Manutenzione straordinaria periferiche											
	19		Manutenzione straordinaria apparati di											

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI



IC IC CREMONA TRE

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		
			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	3.278,12	3.039,14	1.395,45	1.643,69	238,98						1.643,69
	1		Amministrative	302,65	302,65	258,96	43,69							43,69
	1		Spese postali	190,65	190,65	146,96	43,69							43,69
	2		Carte valori, bollati e registrazione contratti	112,00	112,00	112,00								
	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	529,35	493,49	493,49		35,86						
	1		Indennità ai Revisori											
	2		Compensi ai Revisori											
	3		Rimborsi spese per i Revisori	529,35	493,49	493,49		35,86						
	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	828,50	643,00	643,00		185,50						
	1		Partecipazione ad organismi nazionali											
	2		Partecipazione ad organismi internazionali											
	3		Partecipazione a reti di scuole e consorzi	350,00	350,00	350,00								
	4		Partecipazione a gare e concorsi	478,50	293,00	293,00		185,50						
	5		Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.											
	4		Borse di studio	1.617,62	1.600,00		1.600,00	17,62						1.600,00
	1		Borse di studio e sussidi agli studenti	1.617,62	1.600,00		1.600,00	17,62						1.600,00
	2		Contributi agli studenti											
6.			Imposte e tasse											
	1		Imposte											
	1		Imposte sul reddito											
	2		Imposte sul patrimonio											
	3		Imposte di registro											
	4		I.V.A.											
	5		Altre imposte n.a.c.											

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI



IC IC CREMONA TRE

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		
	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											
	1		Oneri su finanziamenti specifici											
		1	Rimborso di mutui											
		2	Rimborso di anticipazioni											
		3	Altri oneri finanziari n.a.c.											
9.			Rimborsi e poste correttive	11.940,47	10.082,19	25,00	10.057,19	1.858,28	207,68		207,68	10.264,87		
	1		Restituzione versamenti non dovuti	65,00	65,00	25,00	40,00						40,00	
		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	65,00	65,00	25,00	40,00						40,00	
	2		Restituzione somme non utilizzate	11.875,47	10.017,19		10.017,19	1.858,28	207,68		207,68	10.224,87		
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea											
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	11.820,47	9.962,19		9.962,19	1.858,28	207,68		207,68	10.169,87		
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali	55,00	55,00		55,00					55,00		
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie											
98.			Fondo di riserva	1.278,00				1.278,00						
	1		Fondo di riserva	1.278,00				1.278,00						
		1	Fondo ordinario	1.278,00				1.278,00						
100.			Disavanzo di amministrazione											
	1		Disavanzo di amministrazione											
		1	Disavanzo di amministrazione											
			Totale spese	503.333,33	262.135,48	115.114,13	147.021,35	241.197,85	41.562,74	31.093,89	10.468,85	157.490,20		

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Adele Gualteri

Firmato digitalmente da CINZIA ADELE GUALTERI