



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA UNO

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	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
1		Avanzo di amministrazione presunto	574.980,26				574.980,26				
	1	Non vincolato	212.539,16				212.539,16				
	2	Vincolato	362.441,10				362.441,10				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	344.742,39	344.742,39	96.871,19	247.871,20		202.775,51	150.379,03	52.396,48	300.267,68
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					202.775,51	150.379,03	52.396,48	52.396,48	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	344.742,39	344.742,39	96.871,19	247.871,20					247.871,20
3		Finanziamenti dallo Stato	44.994,40	44.994,40	44.994,40			35.252,35	19.951,35	15.301,00	15.301,00
	1	Dotazione ordinaria	42.449,59	42.449,59	42.449,59						
	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	2.544,81	2.544,81	2.544,81						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					35.252,35	19.951,35	15.301,00	15.301,00	
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	22.158,29	22.158,29	22.158,29						
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati	18.143,29	18.143,29	18.143,29						
	4	Comune vincolati	2.800,00	2.800,00	2.800,00						
	5	Altre Istituzioni non vincolati	280,00	280,00	280,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	935,00	935,00	935,00						
6		Contributi da privati	93.516,40	93.516,40	93.516,40						
	1	Contributi volontari da famiglie	23.653,00	23.653,00	23.653,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.978,40	39.978,40	39.978,40						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.098,00	7.098,00	7.098,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	689,00	689,00	689,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	22.039,00	22.039,00	22.039,00						
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati									
	11	Contributi da imprese vincolati	59,00	59,00	59,00						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA UNO

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

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
		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 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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC CREMONA UNO

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

Livello 1	Livello 2	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	
	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										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
		Totale entrate	1.080.391,76	505.411,50	257.540,30	247.871,20	574.980,26	238.027,86	170.330,38	67.697,48	315.568,68	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA UNO

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	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	272.031,88	35.497,33	35.497,33		236.534,55				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	241.269,08	6.734,53	6.734,53		234.534,55				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	30.762,80	28.762,80	28.762,80		2.000,00				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	266.178,08	60.838,70	45.932,04	14.906,66	205.339,38	8.940,23	8.816,71	123,52	15.030,18
	1	Carta, cancelleria e stampati	127.590,57	12.652,43	12.652,43		114.938,14				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.667,93	2.460,24	2.460,24		2.207,69				
	3	Materiali e accessori	133.919,58	45.726,03	30.819,37	14.906,66	88.193,55	8.940,23	8.816,71	123,52	15.030,18
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	373.028,59	162.255,81	148.829,57	13.426,24	210.772,78	10.116,30	4.401,00	5.715,30	19.141,54
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	158.720,95	52.253,77	48.663,77	3.590,00	106.467,18	6.800,00	1.920,00	4.880,00	8.470,00
	3	Servizi per trasferte	4.792,68				4.792,68				
	4	Promozione	975,73				975,73				
	5	Formazione e aggiornamento	21.000,00	7.000,00	7.000,00		14.000,00				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51.296,10	13.887,10	8.911,10	4.976,00	37.409,00				4.976,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	45.901,14	32.629,09	29.974,37	2.654,72	13.272,05	1.760,80	925,50	835,30	3.490,02
	8	Utenze e canoni	32.533,24	9.124,38	6.958,88	2.165,50	23.408,86	1.555,50	1.555,50		2.165,50
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	26.534,12	18.715,86	18.675,84	40,02	7.818,26				40,02
	11	Assicurazioni	8.692,50	8.650,00	8.650,00		42,50				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.470,13	19.195,61	19.195,61		2.274,52				
	13	Servizio di cassa	800,00	800,00	800,00						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,00				312,00				
4.		Acquisto di beni d'investimento	165.088,21	164.626,20	16.166,09	148.460,11	462,01	157.997,93	149.237,11	8.760,82	157.220,93
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	165.088,21	164.626,20	16.166,09	148.460,11	462,01	157.997,93	149.237,11	8.760,82	157.220,93
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	2.115,00	1.408,81	1.408,81		706,19				
	1	Amministrative	415,00	167,13	167,13		247,87				
	2	Revisori dei conti	500,00	91,68	91,68		408,32				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	400,00	350,00	350,00		50,00				
	4	Borse di studio	800,00	800,00	800,00						
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA UNO

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate e (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	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	1.950,00	1.950,00	1.950,00						
	1	Restituzione versamenti non dovuti	15,00	15,00	15,00						
	2	Restituzione somme non utilizzate	1.935,00	1.935,00	1.935,00						
98.		Fondo di riserva									
	1	Fondo di riserva									
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	1.080.391,76	426.576,85	249.783,84	176.793,01	653.814,91	177.054,46	162.454,82	14.599,64	191.392,65

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mariantonietta De Falco

Firmato digitalmente da MARIANTONIETTA DE FALCO