



Ministero dell'Istruzione e del merito

Istituto Comprensivo Cremona Quattro

Via Corte, 1 – 26100 - Cremona *Tel. 0372 43 42 01

C.F. 80005640190*Cod. Mecc. CRIC82200G* sito web: www.iccremonaquattro.edu.it

e-mail: CRIC82200G@ISTRUZIONE.IT * Posta Elettronica Certificata: CRIC82200G@PEC.ISTRUZIONE.IT

CORRELAZIONE CON IL MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165					
PIANO DEI CONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE					
			ESERCIZIO FINANZIARIO	2026	
			DATI DA GENNAIO AD AGOSTO (dal 1/1 al 31/8)	DATI DA SETTEMBRE A DICEMBRE (dal 1/9 al 31/12)	
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa			100.000,00 €		
LOCODE	Livello 1 L'ESCRIZIONE	VOCE	Livello 2 L'ESCRIZIONE	Prestazioni di cassa ¹⁾	Prestazioni di cassa ²⁾
2	Risorse finanziarie dell'Unione Europea	21	Bondi sociali europei (FSE)		102.000,00 €
		22	Conti speciali di sviluppo regionale (FSE)		10.587,84 €
		23	Altri finanziamenti dell'Unione Europea		7.776,04 €
3	Risorse finanziarie dallo Stato	31	Quotazioni ordinarie	20.025,29 €	€
		32	Quotazioni penitenziarie	€	€
		33	Finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo	€	€
		34	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	€	€
		35	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	€	€
		36	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.403,20 €	€
4	Risorse finanziarie dalle Regioni	41	Quotazioni ordinarie	€	€
		42	Quotazioni penitenziarie	€	€
		43	Altri finanziamenti non vincolati dalle Regioni	€	€
		44	Altri finanziamenti vincolati dalle Regioni	€	€
5	Risorse finanziarie da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	51	Procedura non vincolata	400,00 €	€
		52	Procedura vincolata	€	€
		53	Comuni non vincolati	€	€
		54	Comuni vincolati	€	€
		55	Altre istituzioni non vincolate	400,00 €	€
		56	Altre istituzioni vincolate	€	€
6	Contributi da privati	61	Contributi volontari da famiglie	61.400,00 €	300,00 €
		62	Contributi per volontariato	201,00 €	€
		63	Contributi per attività scolastica	€	€
		64	Contributi per attività, viaggi e soggiorni di studio all'estero	54.723,00 €	€
		65	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	200,00 €	€
		66	Contributi per copertura assicurativa personale	12,00 €	€
		67	Altri contributi da famiglie non vincolati	€	€
		68	Contributi da imprese non vincolate	€	€
		69	Contributi da istituzioni non vincolate	€	€
		610	Altri contributi da famiglie vincolati	5.454,20 €	300,00 €
		611	Contributi da imprese vincolate	200,00 €	€
		612	Contributi da istituzioni vincolate private vincolate	€	€
7	Proventi da gestione economica	71	Aziende Agricole - Proventi dalla vendita di beni di consumo	€	€
		72	Aziende Agricole - Proventi dalla vendita di servizi	€	€
		73	Aziende Speciali - Proventi dalla vendita di beni di consumo	€	€
		74	Aziende Speciali - Proventi dalla vendita di servizi	€	€
		75	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	€	€
		76	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	€	€
		77	Attività correlative	€	€
8	Risorse e restituzioni correnti	81	Risorse, ricambi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.000,00 €	€
		82	Risorse, ricambi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	€	€
		83	Risorse, ricambi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Provinciali	€	€
		84	Risorse, ricambi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	€	€
		85	Risorse, ricambi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	2.000,00 €	€
9	Allocazione di beni materiali	91	Allocazione di Mezzi di trasporto stradali	€	€
		92	Allocazione di Mezzi di trasporto aerei	€	€
		93	Allocazione di Mezzi di trasporto per via d'acqua	€	€
		94	Allocazione di mezzi e servizi per ufficio	€	€
		95	Allocazione di mezzi e servizi per alloggi e pernottamenti	€	€
		96	Allocazione di mezzi e servizi per biblioteca	€	€
		97	Allocazione di mezzi e servizi n.a.c.	€	€
		98	Allocazione di attrezzature	€	€
		99	Allocazione di trasporti	€	€
		910	Allocazione di attrezzature scientifiche	€	€
		911	Allocazione di attrezzature per ufficio	€	€
		912	Allocazione di server	€	€
		913	Allocazione di attrezzature di lavoro	€	€
		914	Allocazione di periferiche	€	€
		915	Allocazione di apparati di telecomunicazione	€	€
		916	Allocazione di veicoli e equipaggiamento di servizio terra e marittimo	€	€
		917	Allocazione di forniture n.a.c.	€	€
		918	Allocazione di oggetti di valore	€	€
		919	Allocazione di altri beni	€	€
		920	Allocazione di Materiale Didattico	€	€
		921	Allocazione di Strumenti Musicali	€	€
		922	Allocazione di beni materiali n.a.c.	€	€
10	Allocazione di beni immateriali	10.1	Allocazione di software	€	€
		10.2	Allocazione di database	€	€
		10.3	Allocazione di opere letterarie e opere d'arte	€	€
		10.4	Allocazione di altri beni immateriali n.a.c.	€	€
11	Spese e attività correnti	11.1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	€	€
		11.2	Costi reali di governo	€	€
		11.3	Costi recuperati dagli enti a cura pubblica	€	€
		11.4	Proventi da committenze su beni	€	€
12	Allocazione	12.1	Allocazione	400,00 €	€
13	Mezzi	13.1	Mezzi	€	€
14	Partite di giro	14.1	Allocazione di risorse al Direttore S.C.A.	€	1.000,00 €
		14.2	Altre partite di giro	€	2.000,00 €
			Incassi da regolarizzare ³⁾	€	€
TOTALE RISCOSSIONI IN VALORE PREVISIONALE DEL TRIENNIO			91.277,29 €	107.290,00 €	
di cui rimborsati con vincolo di cassa					

Firmato digitalmente da ANDREA DE ROSA

CRIC82200G - AWXTAGM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003664 - 30/03/2026 - VI.3 - U

Livello	Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa (€)	Previsioni di cassa (€)
	DESCRIZIONE		DESCRIZIONE		DESCRIZIONE			
1	Spese di personale						103.115,40 €	€
	11	Compensi accessori non a carico SSN	11.1	Compensi accessori	11.1.1	Compensi accessori	5.904,41 €	€
			11.2	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del dipendente	11.2.1	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del dipendente	57.444 €	€
			11.3	Altre retribuzioni a carico del dipendente	11.3.1	Altre retribuzioni a carico del dipendente	142,21 €	€
			11.4	Altre retribuzioni a carico dell'amministrazione	11.4.1	Altre retribuzioni a carico dell'amministrazione	2.120,31 €	€
			11.5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.5.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	482,21 €	€
			11.6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	11.6.1	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	138,18 €	€
			11.7	Altri contributi a carico dell'amministrazione	11.7.1	Altri contributi a carico dell'amministrazione	€	€
			11.8	Arretrati	11.8.1	Arretrati	€	€
	12	Compensi accessori non a carico SSN	12.1	Compensi accessori	12.1.1	Compensi accessori	180,20 €	€
			12.2	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del dipendente	12.2.1	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del dipendente	€	€
			12.3	Altre retribuzioni a carico del dipendente	12.3.1	Altre retribuzioni a carico del dipendente	€	€
			12.4	Altre retribuzioni a carico dell'amministrazione	12.4.1	Altre retribuzioni a carico dell'amministrazione	€	€
			12.5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.5.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€	€
			12.6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12.6.1	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€	€
			12.7	Altri contributi a carico dell'amministrazione	12.7.1	Altri contributi a carico dell'amministrazione	€	€
			12.8	Arretrati	12.8.1	Arretrati	€	€
	13	Altre compensi per personale a tempo indeterminato	13.1	Compensi per inasprimento stipendio	13.1.1	Compensi per inasprimento stipendio	€	€
			13.2	Compensi per referente alla valutazione	13.2.1	Compensi per referente alla valutazione	4.005,00 €	€
			13.3	Compensi per figura aggiuntiva	13.3.1	Compensi per figura aggiuntiva	€	€
			13.4	Compensi per licenziamento	13.4.1	Compensi per licenziamento	€	€
			13.5	Compensi per infortunio	13.5.1	Compensi per infortunio	€	€
			13.6	Compensi per collaborazione	13.6.1	Compensi per collaborazione	€	€
			13.7	Compensi per lavoro interinale	13.7.1	Compensi per lavoro interinale	€	€
			13.8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	13.8.1	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	44.124,31 €	€
			13.9	Indennità di missione	13.9.1	Indennità di missione	€	€
			13.10	Costo di gestione	13.10.1	Costo di gestione	€	€
			13.11	Bonus di risultato economico	13.11.1	Bonus di risultato economico	€	€
			13.12	Bonus pasto	13.12.1	Bonus pasto	€	€
			13.13	Contributi carichi di attività sociali, sportive e culturali	13.13.1	Contributi carichi di attività sociali, sportive e culturali	€	€
			13.14	Contributi per prestazioni sanitarie	13.14.1	Contributi per prestazioni sanitarie	€	€
			13.15	Contributi agenziali	13.15.1	Contributi agenziali	€	€
			13.16	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del dipendente	13.16.1	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del dipendente	5.401,71 €	€
			13.17	Altre retribuzioni a carico del dipendente	13.17.1	Altre retribuzioni a carico del dipendente	3.438,21 €	€
			13.18	Altre retribuzioni a carico dell'amministrazione	13.18.1	Altre retribuzioni a carico dell'amministrazione	2.120,31 €	€
			13.19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.19.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.132,21 €	€
			13.20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	13.20.1	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	11.856,11 €	€
			13.21	Altri contributi a carico dell'amministrazione	13.21.1	Altri contributi a carico dell'amministrazione	42,31 €	€
			13.22	Arretrati	13.22.1	Arretrati	€	€
	14	Altre compensi per personale a tempo determinato	14.1	Compensi per inasprimento stipendio	14.1.1	Compensi per inasprimento stipendio	0,21 €	€
			14.2	Compensi per referente alla valutazione	14.2.1	Compensi per referente alla valutazione	€	€
			14.3	Compensi per figura aggiuntiva	14.3.1	Compensi per figura aggiuntiva	€	€
			14.4	Compensi per licenziamento	14.4.1	Compensi per licenziamento	€	€
			14.5	Compensi per infortunio	14.5.1	Compensi per infortunio	€	€
			14.6	Compensi per collaborazione	14.6.1	Compensi per collaborazione	€	€
			14.7	Compensi per lavoro interinale	14.7.1	Compensi per lavoro interinale	€	€
			14.8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	14.8.1	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	€	€
			14.9	Indennità di missione	14.9.1	Indennità di missione	€	€
			14.10	Costo di gestione	14.10.1	Costo di gestione	€	€
			14.11	Bonus di risultato economico	14.11.1	Bonus di risultato economico	€	€
			14.12	Bonus pasto	14.12.1	Bonus pasto	€	€
			14.13	Contributi carichi di attività sociali, sportive e culturali	14.13.1	Contributi carichi di attività sociali, sportive e culturali	€	€
			14.14	Contributi per prestazioni sanitarie	14.14.1	Contributi per prestazioni sanitarie	€	€
			14.15	Contributi agenziali	14.15.1	Contributi agenziali	€	€
			14.16	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del dipendente	14.16.1	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del dipendente	€	€
			14.17	Altre retribuzioni a carico del dipendente	14.17.1	Altre retribuzioni a carico del dipendente	€	€
			14.18	Altre retribuzioni a carico dell'amministrazione	14.18.1	Altre retribuzioni a carico dell'amministrazione	€	€
			14.19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.19.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€	€
			14.20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	14.20.1	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€	€
			14.21	Altri contributi a carico dell'amministrazione	14.21.1	Altri contributi a carico dell'amministrazione	€	€
			14.22	Arretrati	14.22.1	Arretrati	€	€
2	Acquisto di beni di consumo						11.356,81 €	11.356,80 €
	21	Carri, condanne e vitigni	21.1	Carri	21.1.1	Carri	1.000,00 €	€
			21.2	Condanne	21.2.1	Condanne	400,00 €	€
			21.3	Vitigni	21.3.1	Vitigni	1.000,00 €	€
	22	Corredi, stampe e pubblicazioni	22.1	Corredi	22.1.1	Corredi	€	€
			22.2	Stampe	22.2.1	Stampe	€	€
			22.3	Pubblicazioni	22.3.1	Pubblicazioni	€	€
	23	Materiali e accessori	23.1	Materiali	23.1.1	Materiali	€	€
			23.2	Accessori	23.2.1	Accessori	€	€
			23.3	Carichi a km	23.3.1	Carichi a km	2.304,14 €	€
			23.4	Carichi a km	23.4.1	Carichi a km	€	€
			23.5	Materiali per ufficio e alloggi	23.5.1	Materiali per ufficio e alloggi	€	€
			23.6	Accessori per attività sportive e ricreative	23.6.1	Accessori per attività sportive e ricreative	28,11 €	€
			23.7	Strumenti tecnico-scientifici non sanitari	23.7.1	Strumenti tecnico-scientifici non sanitari	1.303,11 €	€
			23.8	Materiali informatici	23.8.1	Materiali informatici	2.564,14 €	€
			23.9	Materiali e altri beni di consumo sanitario	23.9.1	Materiali e altri beni di consumo sanitario	1.511,14 €	€
			23.10	Altre macchine e accessori	23.10.1	Altre macchine e accessori	5.833,11 €	€
			23.11	Arretrati	23.11.1	Arretrati	85.274,31 €	€
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						91.287,20 €	91.287,20 €
	31	Consulenze	31.1	Consulenze	31.1.1	Consulenze	€	€
			31.2	Consulenze	31.2.1	Consulenze	€	€
			31.3	Consulenze	31.3.1	Consulenze	€	€
			31.4	Consulenze	31.4.1	Consulenze	€	€
			31.5	Consulenze	31.5.1	Consulenze	€	€
			31.6	Consulenze	31.6.1	Consulenze	€	€
			31.7	Altre consulenze	31.7.1	Altre consulenze	2.317,41 €	€
			31.8	Altre consulenze	31.8.1	Altre consulenze	€	€
			31.9	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore	31.9.1	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore	€	€
			31.10	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore	31.10.1	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore	€	€
			31.11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31.11.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€	€
			31.12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	31.12.1	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	€	€
			31.13	Altri contributi a carico dell'Amministrazione	31.13.1	Altri contributi a carico dell'Amministrazione	€	€
	32	Prestazioni professionali e specialistiche	32.1	Prestazioni professionali e specialistiche	32.1.1	Prestazioni professionali e specialistiche	€	€
			32.2	Spese per commissioni, contatti e viaggi	32.2.1	Spese per commissioni, contatti e viaggi	€	€
			32.3	Assistenza medico-sanitaria	32.3.1	Assistenza medico-sanitaria	€	€
			32.4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	32.4.1	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	36.815,00 €	€
			32.5	Assistenza medico-informativa	32.5.1	Assistenza medico-informativa	€	€
			32.6	Altre prestazioni	32.6.1	Altre prestazioni	€	€
			32.7	Servizi investigativi e di sorveglianza	32.7.1	Servizi investigativi e di sorveglianza	€	€
			32.8	Prestazioni professionali volte ad aspetti civili	32.8.1	Prestazioni professionali volte ad aspetti civili	€	€
			32.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	32.9.1	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.612,31 €	€
			32.10	Servizi informatici e di rete	32.10.1	Servizi informatici e di rete	1.500,00 €	€
			32.11	Servizi informatici e di rete	32.11.1	Servizi informatici e di rete	€	€
			32.12	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore	32.12.1	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore	€	€
			32.13	Altre retribuzioni a carico del lavoratore	32.13.1	Altre retribuzioni a carico del lavoratore	206,21 €	€
			32.14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32.14.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.232,21 €	€
			32.15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	32.15.1	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	€	€
			32.16	Altri contributi a carico dell'Amministrazione	32.16.1	Altri contributi a carico dell'Amministrazione	€	€
	33	Servizi per il cliente	33.1	Servizi per il cliente	33.1.1	Servizi per il cliente	€	€
			33.2	Servizi per il cliente	33.2.1	Servizi per il cliente	€	€
	34	Promozioni	34.1	Pubblicità	34.1.1	Pubblicità	€	€
			34.2	Relazioni pubbliche	34.2.1	Relazioni pubbliche	€	€
			34.3	Organizzazione manifestazioni e convegni	34.3.1	Organizzazione manifestazioni e convegni	€	€
			34.4	Altre spese di promozione	34.4.1	Altre spese di promozione	€	€
	35	Formazione e aggiornamento	35.1	Formazione professionale generale	35.1.1	Formazione professionale generale	€	€
			35.2	Formazione professionale specialistica	35.2.1	Formazione professionale specialistica	40.000,00 €	€
			35.3	Altre spese di formazione e aggiornamento	35.3.1	Altre spese di formazione e aggiornamento	€	€
			35.4	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore	35.4.1	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore	€	€
			35.5	Altre retribuzioni a carico del lavoratore	35.5.1	Altre retribuzioni a carico del lavoratore	€	€
			35.6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35.6.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€	€
			35.7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	35.7.1	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	€	€
			35.8	Altri contributi a carico dell'Amministrazione	35.8.1	Altri contributi a carico dell'Amministrazione	€	€
	36	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36.1.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€	€
			36.2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, attrezzi e accessori	36.2.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, attrezzi e accessori	€	€
			36.3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	36.3.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€	€
			36.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	36.4.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€	€
			36.5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	36.5.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	€	€
			36.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	36.6.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	€	€
			36.7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	36.7.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.500,00 €	€
			36.8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	36.8.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€	€
			36.9	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore	36.9.1	Retribuzione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore	€	€
			36.10	Altre retribuzioni a carico del lavoratore	36.10.1	Altre retribuzioni a carico del lavoratore	€	€
			36.11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36.11.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€	€
			36.12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	36.12.1	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	€	€
			36.13	Altri contributi a carico dell'Amministrazione	36.13.1	Altri contributi a carico dell'Amministrazione	€	€
	37	Altre spese sostenute per utilità di beni di terzi	37.1	Alloggi e living (rentati e riscattati)	37.1.1	Alloggi e living (rentati		

