



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE   | Programmazi<br>one definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) |
|-----------|-----------|---|---|--|---|---|--|
|           |           |   | a   | b  | c   | d = b-c   | e = a-b  |
| 1         |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                               | 121.266,36  |  |   | 0,00  | 121.266,36                                     |
|           | 1         | Non vincolato   | 56.606,23   |  |   | 0,00  | 56.606,23                                      |
|           | 2         | Vincolato   | 64.660,13   |  |   | 0,00  | 64.660,13                                      |
| 2         |           | <b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>                               | <b>183.967,32</b>                                     | <b>183.967,32</b>                          | <b>87.556,66</b>                          | <b>96.410,66</b>  | <b>0,00</b>                                    |
|           | 1         | Fondi sociali europei (FSE)   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 3         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 | 183.967,32  | 183.967,32                                 | 87.556,66                                 | 96.410,66   | 0,00   |
| 3         |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>  | <b>38.190,59</b>                                      | <b>38.190,59</b>                           | <b>38.190,59</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
|           | 1         | Dotazione ordinaria   | 27.637,83   | 27.637,83                                  | 27.637,83                                 | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         | Dotazione perequativa   | 10.552,76   | 10.552,76                                  | 10.552,76                                 | 0,00  | 0,00   |
|           | 3         | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 4         | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)                               |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 5         | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                           |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 6         | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                               |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
| 4         |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                      |   |  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
|           | 1         | Dotazione ordinaria   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         | Dotazione perequativa   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 3         | Altri finanziamenti non vincolati                                       |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 4         | Altri finanziamenti vincolati   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
| 5         |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>    | <b>68.788,00</b>                                      | <b>68.788,00</b>                           | <b>68.788,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
|           | 1         | Provincia non vincolati   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         | Provincia vincolati   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 3         | Comune non vincolati  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 4         | Comune vincolati  | 66.355,00   | 66.355,00                                  | 66.355,00                                 | 0,00  | 0,00   |
|           | 5         | Altre Istituzioni non vincolati   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 6         | Altre Istituzioni vincolati   | 2.433,00  | 2.433,00                                   | 2.433,00                                  | 0,00  | 0,00   |
| 6         |           | <b>Contributi da privati</b>  | <b>50.687,20</b>                                      | <b>50.687,20</b>                           | <b>50.687,20</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
|           | 1         | Contributi volontari da famiglie  | 6.685,00  | 6.685,00                                   | 6.685,00                                  | 0,00  | 0,00   |
|           | 2         | Contributi per iscrizione alunni  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 3         | Contributi per mensa scolastica   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 4         | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero          | 24.783,45   | 24.783,45                                  | 24.783,45                                 | 0,00  | 0,00   |
|           | 5         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                      | 7.760,00  | 7.760,00                                   | 7.760,00                                  | 0,00  | 0,00   |
|           | 6         | Contributi per copertura assicurativa personale                         | 776,00  | 776,00                                     | 776,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|           | 7         | Altri contributi da famiglie non vincolati                              |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 8         | Contributi da imprese non vincolati                                     | 2.793,75  | 2.793,75                                   | 2.793,75                                  | 0,00  | 0,00   |
|           | 9         | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati                 | 34,00   | 34,00                                      | 34,00                                     | 0,00  | 0,00   |
|           | 10        | Altri contributi da famiglie vincolati                                  | 7.855,00  | 7.855,00                                   | 7.855,00                                  | 0,00  | 0,00   |
|           | 11        | Contributi da imprese vincolati   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|           | 12        | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                     |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
| 7         |           |   |   |  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE  | Programmazioni definitive<br>(Importi in euro) | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere<br>(Importi in euro) | Differenze in + o -<br>(Importi in euro) |
|-----------|-----------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|           |           |  | a  | b                                    | c                                   | d = b-c  | e = a-b                                  |
|           |           | <b>Proventi da gestioni economiche</b>   |  |                                      |                                     |  |  |
|           | 1         | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 2         | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 3         | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 4         | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 5         | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                     |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 6         | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 7         | Attività convittuale   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
| 8         |           | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>   | <b>455,00</b>                                  | <b>455,00</b>                        | <b>455,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              |
|           | 1         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 2         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 3         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 4         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 5         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  | 455,00   | 455,00                               | 455,00                              | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 6         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                      |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
| 9         |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>   |  |                                      |                                     | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              |
|           | 1         | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 2         | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 3         | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 4         | Alienazione di mobili e arredi per ufficio   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 5         | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 6         | Alienazione di mobili e arredi per laboratori  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 7         | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 8         | Alienazione di Macchinari  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 9         | Alienazione di impianti  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 10        | Alienazione di attrezzature scientifiche   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 11        | Alienazione di macchine per ufficio  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 12        | Alienazione di server  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 13        | Alienazione di postazioni di lavoro  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 14        | Alienazione di periferiche   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 15        | Alienazione di apparati di telecomunicazione   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 16        | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 17        | Alienazione di hardware n.a.c.   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 18        | Alienazione di Oggetti di valore   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 19        | Alienazione di diritti reali   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 20        | Alienazione di Materiale bibliografico   |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |
|           | 21        | Alienazione di Strumenti musicali  |  |                                      |                                     | 0,00   | 0,00                                     |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

| Livello 1                | Livello 2 | ENTRATE  | Programmazi<br>one definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscutere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) |
|--------------------------|-----------|--|---|--|---|--|--|
|                          |           |  | a   | b  | c   | d = b-c  | e = a-b  |
| 10                       | 22        | Alienazioni di beni materiali n.a.c.                 |   |  |   | 0,00   | 0,00   |
|                          |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>               |   |  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| 11                       | 1         | Alienazione di software                              |   |  |   | 0,00   | 0,00   |
|                          | 2         | Alienazione di Brevetti                              |   |  |   | 0,00   | 0,00   |
|                          | 3         | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore |   |  |   | 0,00   | 0,00   |
|                          | 4         | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.         |   |  |   | 0,00   | 0,00   |
|                          |           | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>                     |   |  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| 12                       | 1         | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni            |   |  |   | 0,00   | 0,00   |
|                          | 2         | Diritti reali di godimento                           |   |  |   | 0,00   | 0,00   |
|                          | 3         | Canone occupazione spazi e aree pubbliche            |   |  |   | 0,00   | 0,00   |
|                          | 4         | Proventi da concessioni su beni                      |   |  |   | 0,00   | 0,00   |
|                          |           | <b>Altre entrate</b>                                 | <b>0,01</b>   | <b>0,01</b>                                | <b>0,01</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| 13                       | 1         | Interessi  |   |  |   | 0,00   | 0,00   |
|                          | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia                   | 0,01  | 0,01                                       | 0,01                                      | 0,00   | 0,00   |
|                          | 3         | Altre entrate n.a.c.                                 |   |  |   | 0,00   | 0,00   |
|                          |           | <b>Mutui</b>   |   |  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
|                          | 1         | Mutui  |   |  |   | 0,00   | 0,00   |
|                          | 2         | Anticipazioni da Istituto cassiere                   |   |  |   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale entrate</b>    |           |  | <b>463.354,48</b>                                     | <b>342.088,12</b>                          | <b>245.677,46</b>                         | <b>96.410,66</b>   | <b>121.266,36</b>                              |
| Disavanzo di competenza  |           |  |   | 21.160,86                                  |   |  |  |
| <b>Totale a pareggio</b> |           |  |   | <b>363.248,98</b>                          |   |  |  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1                | Livello 2 | SPESE   | Programmazi<br>one definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>impegnate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>pagate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) |
|--------------------------|-----------|---|---|--|---|---|--|
|                          |           |   | a   | b  | c                                       | d = b-c   | e = a-b  |
| A.                       |           | <b>Attività amministrativo-didattiche</b>                 | 393.403,97  | 317.808,96                                 | 166.611,52                              | 151.197,44  | 75.595,01                                      |
|                          | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 1.614,97  | 1.614,97                                   | 1.614,97                                | 0,00  | 0,00   |
|                          | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 53.653,17   | 32.605,16                                  | 32.605,16                               | 0,00  | 21.048,01                                      |
|                          | A.3       | Didattica   | 307.875,90  | 254.669,12                                 | 103.471,68                              | 151.197,44  | 53.206,78                                      |
|                          | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|                          | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 29.277,87   | 28.311,03                                  | 28.311,03                               | 0,00  | 966,84   |
|                          | A.6       | Attività di orientamento                                  | 982,06  | 608,68                                     | 608,68                                  | 0,00  | 373,38   |
| P.                       |           | <b>Progetti</b>   | <b>49.822,32</b>                                      | <b>45.440,02</b>                           | <b>45.440,02</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>4.382,30</b>                                |
|                          | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 83,00   | 83,00                                      | 83,00                                   | 0,00  | 0,00   |
|                          | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 44.898,97   | 40.516,67                                  | 40.516,67                               | 0,00  | 4.382,30                                       |
|                          | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|                          | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 4.840,35  | 4.840,35                                   | 4.840,35                                | 0,00  | 0,00   |
|                          | P.5       | Progetti per "Gare e concorsi"                            |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
| G.                       |           | <b>Gestioni economiche</b>                                |   |  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
|                          | G.1       | Azienda agraria   |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|                          | G.2       | Azienda speciale  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|                          | G.3       | Attività per conto terzi                                  |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
|                          | G.4       | Attività convittuale                                      |   |  |   | 0,00  | 0,00   |
| R.                       |           | <b>Fondo di riserva</b>                                   | <b>546,01</b>   |  |   | <b>0,00</b>   | <b>546,01</b>                                  |
|                          | R.98      | Fondo di riserva  | 546,01  |  |   | 0,00  | 546,01   |
| <b>Totale spese</b>      |           |   | <b>443.772,30</b>                                     | <b>363.248,98</b>                          | <b>212.051,54</b>                       | <b>151.197,44</b>                                     | <b>80.523,32</b>                               |
| Avanzo di competenza     |           |   |   |  |   | 0,00  |  |
| <b>Totale a pareggio</b> |           |   |   | <b>363.248,98</b>                          |   |   |  |

Predisposto dal Direttore il 23/02/24

IL DIRETTORE SGA

*Roberto...*

Proposto dalla Giunta Esecutiva il ✓

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/05/24

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

*Stavio...*



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2023

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 79.682,21                   |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 108.817,45                     | 245.677,46                            | 354.494,91                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 73.532,97                      | 212.051,54                            | 285.584,51                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=)                                |                                       | 148.592,61                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|--|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 0,00   | 96.410,66                                   | 96.410,66                   |           |
| 6 Residui Passivi   | (-) 0,00   | 151.197,44                                  | 151.197,44                  |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>                  | (=)  |   | 93.805,83                   | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)  |   | 342.088,12                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)  |   | 363.248,98                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=)  |   | -21.160,86                  | (8-9)     |

Data 23/02/24

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.  
Caterina Luppo



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2023

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 79.682,21                   |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 108.817,45                     | 200,00                                | 245.677,46  | 354.694,91                  |
|                                       | Di cui* 0,00                       | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 73.532,97                      | 200,00                                | 212.051,54  | 285.784,51                  |
|                                       | Di cui* 0,00                       | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=)                                |                                       |             | 148.592,61                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|---|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi   | (+) 0,00  | 96.410,66                                   | 96.410,66                   |
| 6 Residui Passivi  | (-) 0,00  | 151.197,44                                  | 151.197,44                  |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2023</u> | (=)   |   | 93.805,83                   |

[4+(5-6)

|   |     |  |            |
|---|-----|--|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+) |  | 342.088,12 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-) |  | 363.248,98 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) |  | -21.160,86 |

(8-9)

Data 23/02/24

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.  
Caterina Luppo



# Portale enti

Istituto: 00003 - Ente: 0015149 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO CREMASCO - Esercizio: 2024

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoWebSign

## Saldo Banca d'Italia

### Lista

| Data contabile | Conto collegato | Saldo Banca d'Italia |
|----------------|-----------------|----------------------|
| 04/01/2024     | 15149           | 148.641,26           |
| 03/01/2024     | 15149           | 148.641,26           |
| 02/01/2024     | 15149           | 148.690,61           |
| 29/12/2023     | 15149           | 148.592,61           |
| 28/12/2023     | 15149           | 148.582,61           |
| 27/12/2023     | 15149           | 148.552,61           |
| 22/12/2023     | 15149           | 148.489,61           |
| 21/12/2023     | 15149           | 147.956,78           |
| 20/12/2023     | 15149           | 147.876,78           |
| 19/12/2023     | 15149           | 137.646,85           |
| 18/12/2023     | 15149           | 137.546,85           |
| 15/12/2023     | 15149           | 137.131,50           |
| 14/12/2023     | 15149           | 117.181,50           |
| 13/12/2023     | 15149           | 117.053,50           |
| 12/12/2023     | 15149           | 116.883,50           |
| 11/12/2023     | 15149           | 116.469,50           |
| 07/12/2023     | 15149           | 116.502,68           |
| 06/12/2023     | 15149           | 129.924,83           |
| 05/12/2023     | 15149           | 129.924,83           |
| 04/12/2023     | 15149           | 132.122,00           |

### Dettaglio Data 04/01/2024

|                          | Entrate      | Uscite       | Saldo        |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fruttifere               | 369.620,53   | 367.801,53   | 1.819,00     |
| Infruttifere             | 1.277.769,77 | 1.130.947,51 | 146.822,26   |
| Giornaliere fruttifere   | 0,00         |              |              |
| Giornaliere infruttifere | 0,00         |              |              |
| Uscite                   |              | 0,00         |              |
| Girofondi                |              | 0,00         | 0,00         |
| Saldo Banca d'Italia     |              |              | 148.641,26   |
| Somme vincolate          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo libero             |              |              | 148.641,26   |
| Assegnazioni             |              |              | 0,00         |
| Somme riservate          |              |              | 0,00         |
| Partite viaggianti       |              |              | 0,00         |
| Anticipazioni            | Accordate    | utilizzate   | utilizzabili |
| Ordinarie                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Straordinarie            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Disponibilità            |              |              | 148.641,26   |

2597 righe



Data da



# Portale enti

Istituto: 00003 - Ente: 0015149 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO CREMASCO - Esercizio: 2023

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoWebSign

## Verifica di cassa

### DETTAGLIO DATA 29/12/2023

Entrate - Numero ultima reversale 167

|  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente   |                    | 79.682,21         |
| Reversali riscosse                         |                    | 342.472,15        |
| Reversali da riscuotere                    |                    | 0,00              |
|  | di cui a copertura | 0,00              |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali |                    | 12.222,76         |
| <b>Totale entrate</b>                      |                    | <b>434.377,12</b> |

Uscite - Numero ultimo mandato 407

|  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente |                    | 0,00              |
| Mandati pagati                             |                    | 285.784,51        |
| Mandati da pagare                          |                    | 0,00              |
|  | di cui a copertura | 0,00              |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati     |                    | 0,00              |
| <b>Totale uscite</b>                       |                    | <b>285.784,51</b> |

|                          |  |            |
|--------------------------|--|------------|
| Saldo di diritto         |  | 148.592,61 |
| Saldo di fatto           |  | 148.592,61 |
| Fido                     |  | 0,00       |
| Anticipazione accordata  |  | 0,00       |
| Anticipazione utilizzata |  | 0,00       |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0318454 IC BAGNOLO CREMASCO

---

|  | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO |              | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 0,00          | 132.050,00      |              | 0,00                |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 1.832,35      | 30.352,76       | AUMENTI:     | 0,00                |
| USCITE DEL MESE:                       | 72,00         | 15.580,50       | DIMINUZIONI: | 0,00                |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 1.760,35      | 146.822,26      | 148.582,61   | 0,00                |

---

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

---

(\*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

## STAMPA DETTAGLIO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: CASSA RURALE ADDA E CREMASCO  
Ente: 0015149  
Giornale di cassa: XMLGIORCAS1703878043896 periodo da 29/12/2023 al 29/12/2023

| Dettaglio conto 0015149 |                  |                  |                    |                 |                 |             |   |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| Data movimento          | Data valuta ente | Numero documento | Tipo documento     | Tipo operazione | Tipo esecuzione | Entrate     | Uscite  |
| 29/12/2023              | 29/12/2023       | 1767             | SOSPESO<br>ENTRATA | ESEGUITO        | CASSA           | 10,00       | TRANSITATO<br>A BANCA<br>D'ITALIA IL 2/01<br>0,00 |
| Totale                  |                  |                  |                    |                 |                 | -148.572,61 |   |

| Totale conto evidenza 0015149   |             |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo precedente conto evidenza | 297.165,22  |
| Totale complessivo entrate      | -148.572,61 |
| Totale complessivo uscite       | 0,00        |
| Saldo finale conto evidenza     | 148.592,61  |

| Totale giornale di cassa     |             |
|------------------------------|-------------|
| Saldo complessivo precedente | 297.165,22  |
| Totale complessivo entrate   | -148.572,61 |
| Totale complessivo uscite    | 0,00        |
| Saldo complessivo finale     | 148.592,61  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

| R/M           | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                               | Oggetto   | COMPETENZA        |                   | RESIDUI           |                  | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |  |
|---------------|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|--|
|               |     |            |            |               |  |   | Riscossioni       | Pagamenti         | Riscossioni       | Pagamenti        |                |                 |             |  |
| M             | 407 | 2023       | 11/12/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE AFC POLO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA | CIG: ZD8399DB47 Fattura n. 1023304183 del 06/12/2023 - Spese postali mese di ottobre 2023 |                   | 36,18             |                   |                  | 115.967,85     | S               | G           |  |
| R             | 163 | 2023       | 11/12/2023 | 6.5           | GENITORI DELL'ISTITUTO                           | Assicurazione infortuni alunni - A.S. 2023/24   | 80,00             |                   |                   |                  | 116.047,85     | P               | G           |  |
| R             | 164 | 2023       | 12/12/2023 | 6.1           | GENITORI DELL'ISTITUTO                           | Contributo volontario famiglie A.S. 2023/24   | 110,00            |                   |                   |                  | 116.157,85     | P               | G           |  |
| R             | 165 | 2023       | 18/12/2023 | 5.4           | COMUNE DI VAIANO CR.                             | CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/24 INF/PRIM/MEDIA - COMUNE DI VAIANO CR.         | 19.800,00         |                   |                   |                  | 135.957,85     | N               | G           |  |
| R             | 166 | 2023       | 18/12/2023 | 6.1           | GENITORI DELL'ISTITUTO                           | Contributo volontario famiglie A.S. 2023/24   | 380,00            |                   |                   |                  | 136.337,85     | P               | G           |  |
| R             | 167 | 2023       | 19/12/2023 | 6.5           | GENITORI DELL'ISTITUTO                           | Assicurazione infortuni alunni - A.S. 2023/24   | 32,00             |                   |                   |                  | 136.369,85     | P               | G           |  |
| R             | 168 | 2023       | 20/12/2023 | 6.1           | GENITORI DELL'ISTITUTO                           | Contributo volontario famiglie A.S. 2023/24   | 1.020,00          |                   |                   |                  | 137.389,85     | P               | G           |  |
| R             | 169 | 2023       | 20/12/2023 | 6.5           | GENITORI DELL'ISTITUTO                           | Assicurazione infortuni alunni - A.S. 2023/24   | 32,00             |                   |                   |                  | 137.421,85     | P               | G           |  |
| R             | 170 | 2023       | 21/12/2023 | 6.1           | GENITORI DELL'ISTITUTO                           | Contributo volontario famiglie A.S. 2023/24   | 160,00            |                   |                   |                  | 137.581,85     | P               | G           |  |
| R             | 171 | 2023       | 21/12/2023 | 3.2           | MIUR   | A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO                             | 10.139,93         |                   |                   |                  | 147.721,78     | S               | G           |  |
| R             | 172 | 2023       | 29/12/2023 | 3.2           | MIUR   | A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTR. / DIDAT.                     | 412,83            |                   |                   |                  | 148.134,61     | S               | G           |  |
| R             | 173 | 2023       | 29/12/2023 | 6.1           | GENITORI DELL'ISTITUTO                           | Contributo volontario famiglie A.S. 2023/24   | 390,00            |                   |                   |                  | 148.524,61     | P               | G           |  |
| R             | 174 | 2023       | 29/12/2023 | 6.5           | GABRIELE BALTEANU                                | Assicurazione infortuni alunni - A.S. 2023/24   | 8,00              |                   |                   |                  | 148.532,61     | P               | G           |  |
| R             | 175 | 2023       | 29/12/2023 | 6.10          | GABRIELE BALTEANU                                | Diario scolastico a.s. 2023/2024  | 5,00              |                   |                   |                  | 148.537,61     | P               | G           |  |
| R             | 176 | 2023       | 29/12/2023 | 6.1           | GENITORI DELL'ISTITUTO                           | Contributi volontari famiglie a.s. 2023/24  | 55,00             |                   |                   |                  | 148.592,61     | P               | G           |  |
| <b>Totale</b> |     |            |            |               |  |   | <b>245.877,46</b> | <b>212.251,54</b> | <b>108.817,45</b> | <b>73.532,97</b> |                |                 |             |  |

**Fondo Cassa Finale 148.592,61**

Data 16/01/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversele

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2023

| CODICI        | VOCI  | Situazione al 1/1<br>(Importi in euro) | Variazioni<br>(Importi in euro) | Situazione al<br>31/12<br>(Importi in euro) |
|---------------|---|--|---------------------------------|---|
| A             | IMMOBILIZZAZIONI  |  |                                 |   |
| A - 1         | Immateriali   |  |                                 |   |
| A - 1 - 1     | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| A - 1 - 2     | - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| A - 1 - 3     | - Altre   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
|               | Totale (totaleDefLiv2)  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| A - 2         | Materiali   |  |                                 |   |
| A - 2 - 1     | - Terreni e fabbricati  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| A - 2 - 2     | - Impianti e macchinari   | 171.453,38                             | 68.332,70                       | 239.786,08                                  |
| A - 2 - 3     | - Attrezzature  | 3.109,89                               | -282,71                         | 2.827,18                                    |
| A - 2 - 4     | - Mezzi di trasporto  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| A - 2 - 5     | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| A - 2 - 6     | - Altri beni  | 0,00                                   | 615,67                          | 615,67                                      |
|               | Totale (totaleDefLiv2)  | 174.563,27                             | 68.665,66                       | 243.228,93                                  |
| A - 3         | Finanziarie   |  |                                 |   |
| A - 3 - 1     | - Partecipazioni in :   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| A - 3 - 2     | - Crediti :   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
|               | Totale (totaleDefLiv2)  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
|               | Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI   | 174.563,27                             | 68.665,66                       | 243.228,93                                  |
| B             | DISPONIBILITA'  |  |                                 |   |
| B - 1         | Rimanenze   |  |                                 |   |
| B - 1 - 1     | - Materie prime, sussidiarie e di consumo   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| B - 1 - 2     | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| B - 1 - 3     | - Prodotti finiti e merci   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
|               | Totale (totaleDefLiv2)  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| B - 2         | Crediti (Residui attivi)  |  |                                 |   |
| B - 2 - 1     | - Verso lo Stato  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| B - 2 - 2     | - Verso altri   | 115.117,12                             | -18.706,46                      | 96.410,66                                   |
|               | Totale (totaleDefLiv2)  | 115.117,12                             | -18.706,46                      | 96.410,66                                   |
| B - 3         | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                           |  |                                 |   |
| B - 3 - 1     | - Titoli di Stato   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| B - 3 - 2     | - Altri titoli  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
|               | Totale (totaleDefLiv2)  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| B - 4         | Disponibilità liquide   |  |                                 |   |
| B - 4 - 1     | - Depositi bancari e postali  | 79.682,21                              | 68.910,40                       | 148.592,61                                  |
|               | Totale (totaleDefLiv2)  | 79.682,21                              | 68.910,40                       | 148.592,61                                  |
|               | Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'   | 194.799,33                             | 50.203,94                       | 245.003,27                                  |
| C             | DEFICIT PATRIMONIALE  | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
|               | TOTALE ATTIVO   | 369.362,60                             | 118.869,60                      | 488.232,20                                  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2023

| CODICI    | VOCI                         | Situazione al 1/1<br>(Importi in euro) | Variazioni<br>(Importi in euro) | Situazione al<br>31/12<br>(Importi in euro) |
|-----------|------------------------------|--|---------------------------------|---|
| A         | DEBITI                       |  |                                 |   |
| A - 1     | A lun; termine               |  |                                 |   |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso le banche (1) | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
|           | Totale                       | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00  |
| A - 2     | Residui passivi              |  |                                 |   |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato             | 11.901,36                              | 14.047,18                       | 25.948,54                                   |
| A - 2 - 2 | - Verso altri                | 61.631,61                              | 63.617,29                       | 125.248,90                                  |
|           | Totale                       | 73.532,97                              | 77.664,47                       | 151.197,44                                  |
|           | Totale DEBITI                | 73.532,97                              | 77.664,47                       | 151.197,44                                  |
| B         | CONSISTENZA PATRIMONIALE     | 295.829,63                             | 41.205,13                       | 337.034,76                                  |
|           | TOTALE PASSIVO               | 369.362,60                             | 118.869,60                      | 488.232,20                                  |

Data 10/05/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Luppo



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

| Anno prov.    | N. | Data       | Livello 1/2/3   | Debitore                | Oggetto  | Importo          |
|---------------|----|------------|---|-------------------------|--|------------------|
| 2023          | 14 | 08/02/2023 | 2.3.2 - PNRR - M1C1 Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (GIUGNO 2022) | 260836 - UNIONE EUROPEA | Finanziamento PNRR M1C1 - Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole (GIUGNO 2022)"  | 7.301,00         |
| 2023          | 41 | 23/03/2023 | 2.3.3 - PNRR - M1C1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" Next Generation EU            | 260836 - UNIONE EUROPEA | PNRR - M1C1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" Scuole (Dicembre 2022)   | 553,00           |
| 2023          | 42 | 27/03/2023 | 2.3.4 - Next generation EU - PNRR   | 260836 - UNIONE EUROPEA | Finanziamento Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom D.M. n. 218/2022 Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16659 CUP: I64D22003540006  | 87.556,66        |
| 2023          | 45 | 29/03/2023 | 2.3.1 - Next Generation EU - PNRR - Azione Animatori Digitali   | 260836 - UNIONE EUROPEA | PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" "Progetto in essere" "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" CUP I64D22002090006 | 1.000,00         |
| <b>Totale</b> |    |            |   |                         |  | <b>96.410,66</b> |

Data 23/02/24

IL DIRETTORE S.G.A.  
Caterina Luppo



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

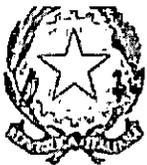
26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

| Anno prov.    | N.  | Data       | Livello<br>1/2/3 | Destinazione  | Creditore   | Oggetto   | Importo           |
|---------------|-----|------------|------------------|---|---|---|-------------------|
| 2023          | 362 | 02/11/2023 | A.3.14           | PIANO "SCUOLA 4.0" -<br>AZIONE 1 - NEXT<br>GENERATION<br>CLASSROOM  | 3684011 - CONSORZIO<br>INFORMATICA<br>TERRITORIO SPA                | Servizio di supporto al<br>RUP nell'ambito del<br>Progetto "Piano Scuola<br>4.0"                            | 10.245,90         |
| 2023          | 363 | 02/11/2023 | A.3.14           | PIANO "SCUOLA 4.0" -<br>AZIONE 1 - NEXT<br>GENERATION<br>CLASSROOM  | 1740147 - Agenzia delle<br>entrate - Ministero delle<br>finanze     | IVA SERVIZIO DI<br>SUPPORTO AL RUP  | 2.254,10          |
| 2023          | 364 | 02/11/2023 | A.3.14           | PIANO "SCUOLA 4.0" -<br>AZIONE 1 - NEXT<br>GENERATION<br>CLASSROOM  | 3684026 - MONTI &<br>RUSSO DIGITAL SRL                              | FORNITURA<br>DOTAZIONI DIGITALI<br>PER LA<br>REALIZZAZIONE DI<br>AMBIENTI DI<br>APPRENDIMENTO<br>INNOVATIVI | 87.267,00         |
| 2023          | 365 | 02/11/2023 | A.3.14           | PIANO "SCUOLA 4.0" -<br>AZIONE 1 - NEXT<br>GENERATION<br>CLASSROOM  | 1740147 - Agenzia delle<br>entrate - Ministero delle<br>finanze     | IVA DOTAZIONI<br>DIGITALI PIANO<br>SCUOLA 4.0   | 19.198,74         |
| 2023          | 366 | 02/11/2023 | A.3.14           | PIANO "SCUOLA 4.0" -<br>AZIONE 1 - NEXT<br>GENERATION<br>CLASSROOM  | 1806491 - LA<br>MECCANOGRAFICA DI<br>CHIZZOLINI CLAUDIO<br>& C. SNC | FORNITURA ARREDI<br>INNOVATIVI  | 20.435,00         |
| 2023          | 367 | 02/11/2023 | A.3.14           | PIANO "SCUOLA 4.0" -<br>AZIONE 1 - NEXT<br>GENERATION<br>CLASSROOM  | 1740147 - Agenzia delle<br>entrate - Ministero delle<br>finanze     | IVA ARREDI<br>INNOVATIVI  | 4.495,70          |
| 2023          | 404 | 29/12/2023 | A.3.12           | PNRR - M1C1<br>INVESTIMENTO 1.4.1<br>"ESPERIENZA DEL<br>CITTADINO NEI<br>SERVIZI PUBBLICI"<br>SCUOLE (GIUGNO<br>2022) | 3726284 - LONGONI<br>SERGIO   | REALIZZAZIONE<br>NUOVO SITO WEB -<br>PNRR M1C1<br>Investimento 1.4.1  | 7.301,00          |
| <b>Totale</b> |     |            |                  |   |   |   | <b>151.197,44</b> |

Data 23/02/24

IL DIRETTORE S.G.A.  
Caterina Luppo



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M  
Esercizio finanziario 2023

| ANNO/MES<br>E PAG | NOMINA                       | TIPO   | Numero<br>dip. | COMPENSO LORDO |          |            | ONERI A CARICO AMM.NE |                | SPESA<br>COMPLESSI<br>VA |
|-------------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------|------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
|                   |                              |  |                | NETTO          | IRPEF    | CONTRIBUTI | IRAP                  | ONERI<br>PREV. |                          |
| 2023/4            | Estraneo all'amministrazione | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1              | 104,00         | 56,00    | 0,00       | 13,60                 | 0,00           | 173,60                   |
| 2023/5            | Incarico tempo indeterminato | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 4              | 417,82         | 154,54   | 57,65      | 53,55                 | 152,46         | 836,02                   |
| 2023/5            | Incarico tempo indeterminato | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 15             | 7.588,31       | 0,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00           | 7.588,31                 |
| 2023/6            | Incarico tempo indeterminato | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 4              | 464,24         | 171,71   | 64,05      | 59,50                 | 169,40         | 928,90                   |
| 2023/6            | Incarico tempo indeterminato | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 19             | 2.727,30       | 3.815,42 | 1.423,52   | 1.322,35              | 3.781,74       | 13.070,33                |
| 2023/7            | Incarico tempo indeterminato | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 19             | 7.810,89       | 2.888,97 | 1.077,65   | 1.001,09              | 2.933,55       | 15.712,15                |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Caterina Luppo

Data 09/02/2024



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE   | COMPETENZA  |   |  |  |  | RESIDUI                          |                                  |                                    |  |   |           |
|-----------|-----------|---|---|---|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------|
|           |           |   | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme riscalde<br>(Importi in<br>euro) | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Riscossi<br>(Importi in<br>euro) | Radiazioni<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Residui al<br>31/12<br>(Importi in<br>euro) |           |
|           |           |   | a   | b                                       | c                                      | d = b-c  | e = a-b  | f                                | g                                | h                                  | i = f-g-h  | j = d+i                                     |           |
| 1         |           | Avanzo di amministrazione presunto                                      | 114.966,69  |   |  |  | 114.966,69                                     |                                  |                                  |                                    |  |   |           |
|           | 1         | Non vincolato   | 56.606,23   |   |  |  | 56.606,23                                      |                                  |                                  |                                    |  |   |           |
|           | 2         | Vincolato   | 58.360,46   |   |  |  | 58.360,46                                      |                                  |                                  |                                    |  |   |           |
| 2         |           | Finanziamenti dall' Unione Europea                                      | 183.967,32  | 183.967,32                              | 87.556,66                              | 96.410,66  |  | 68.870,92                        | 68.418,20                        | -452,72                            |  |   | 96.410,66 |
|           | 1         | Fondi sociali europei (FSE)   |   |   |  |  |  |                                  |                                  |                                    |  |   |           |
|           | 2         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |   |   |  |  |  | 68.870,92                        | 68.418,20                        | -452,72                            |  |   |           |
|           | 3         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 | 183.967,32  | 183.967,32                              | 87.556,66                              | 96.410,66  |  |                                  |                                  |                                    |  |   | 96.410,66 |
| 3         |           | Finanziamenti dallo Stato   | 38.190,59   | 38.190,59                               | 38.190,59                              |  |  | 46.246,20                        | 40.399,25                        | -5.846,95                          |  |   |           |
|           | 1         | Dotazione ordinaria   | 27.637,83   | 27.637,83                               | 27.637,83                              |  |  |                                  |                                  |                                    |  |   |           |
|           | 2         | Dotazione perequativa   | 10.552,76   | 10.552,76                               | 10.552,76                              |  |  |                                  |                                  |                                    |  |   |           |
|           | 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                               |   |   |  |  |  | 46.246,20                        | 40.399,25                        | -5.846,95                          |  |   |           |
| 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           | 68.788,00   | 68.788,00                               | 68.788,00                              |  |  |                                  |                                  |                                    |  |   |           |
|           | 1         | Provincia non vincolati   |   |   |  |  |  |                                  |                                  |                                    |  |   |           |
|           | 2         | Provincia vincolati   |   |   |  |  |  |                                  |                                  |                                    |  |   |           |
|           | 3         | Comune non vincolati  |   |   |  |  |  |                                  |                                  |                                    |  |   |           |
|           | 4         | Comune vincolati  | 66.355,00   | 66.355,00                               | 66.355,00                              |  |  |                                  |                                  |                                    |  |   |           |
|           | 5         | Altre Istituzioni non vincolati   |   |   |  |  |  |                                  |                                  |                                    |  |   |           |
|           | 6         | Altre Istituzioni vincolati   | 2.433,00  | 2.433,00                                | 2.433,00                               |  |  |                                  |                                  |                                    |  |   |           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE  | COMPETENZA  |  |   |   |  | RESIDUI                          |                                  |                                    |  |   |
|-----------|-----------|--|---|--|---|---|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|
|           |           |  | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Riscossi<br>(Importi in<br>euro) | Radiazioni<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Residui al<br>31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |  | a   | b  | c   | d = b-c   | e = a-b  | f                                | g                                | h                                  | i = f-g-h  | j = d+i                                     |
| 6         |           | <b>Contributi da privati</b>   | 50.687,20   | 50.687,20                                  | 50.687,20                                 |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 1         | Contributi volontari da famiglie   | 6.685,00  | 6.685,00                                   | 6.685,00                                  |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 2         | Contributi per iscrizione alunni   |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 3         | Contributi per mensa scolastica  |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 4         | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero   | 24.783,45   | 24.783,45                                  | 24.783,45                                 |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 5         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni   | 7.760,00  | 7.760,00                                   | 7.760,00                                  |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 6         | Contributi per copertura assicurativa personale  | 776,00  | 776,00                                     | 776,00                                    |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 7         | Altri contributi da famiglie non vincolati   |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 8         | Contributi da imprese non vincolati  | 2.793,75  | 2.793,75                                   | 2.793,75                                  |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 9         | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  | 34,00   | 34,00                                      | 34,00                                     |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 10        | Altri contributi da famiglie vincolati   | 7.855,00  | 7.855,00                                   | 7.855,00                                  |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 11        | Contributi da imprese vincolati  |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 12        | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
| 7         |           | <b>Proventi da gestioni economiche</b>   |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 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         |           | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>   | 455,00  | 455,00                                     | 455,00                                    |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 1         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 2         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 3         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 4         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 5         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                             | 455,00  | 455,00                                     | 455,00                                    |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE   | COMPETENZA  |  |   |   |  | RESIDUI                          |                                  |                                    |  |   |
|-----------|-----------|---|---|--|---|---|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|
|           |           |   | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Riscossi<br>(Importi in<br>euro) | Radiazioni<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Residui al<br>31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |   | a   | b  | c   | d = b-c   | e = a-b  | f                                | g                                | h                                  | i = f-g-h  | j = d+i                                     |
|           |           | da Imprese  |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 6         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
| 9         |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>  |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 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        |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>  |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 1         | Alienazione di software   |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |
|           | 2         | Alienazione di Brevetti   |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE  | COMPETENZA  |  |   |   |  | RESIDUI                          |                                  |                                    |  |   |  |  |
|-----------|-----------|--|---|--|---|---|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|--|--|
|           |           |  | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Riscossi<br>(Importi in<br>euro) | Radiazioni<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Residui al<br>31/12<br>(Importi in<br>euro) |  |  |
|           |           |  | a   | b  | c   | d = b-c   | e = a-b  | f                                | g                                | h                                  | i = f-g-h  | j = d+i                                     |  |  |
|           | 3         | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
|           | 4         | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.         |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
| 11        |           | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>                     |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
|           | 1         | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni            |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
|           | 2         | Diritti reali di godimento                           |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
|           | 3         | Canone occupazione spazi e aree pubbliche            |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
|           | 4         | Proventi da concessioni su beni                      |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
| 12        |           | <b>Altre entrate</b>                                 | 0,01  | 0,01                                       | 0,01                                      |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
|           | 1         | Interessi  |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
|           | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia                   | 0,01  | 0,01                                       | 0,01                                      |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
|           | 3         | Altre entrate n.a.c.                                 |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
| 13        |           | <b>Mutui</b>   |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
|           | 1         | Mutui  |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
|           | 2         | Anticipazioni da Istituto cassiere                   |   |  |   |   |  |                                  |                                  |                                    |  |   |  |  |
|           |           | <b>Totale entrate</b>                                | <b>457.054,81</b>                                     | <b>342.088,12</b>                          | <b>245.677,46</b>                         | <b>96.410,66</b>  | <b>114.966,69</b>                              | <b>115.117,12</b>                | <b>108.817,45</b>                | <b>-6.299,67</b>                   | <b>0,00</b>                                      | <b>96.410,66</b>                            |  |  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE  | COMPETENZA  |  |   |   |  | RESIDUI                          |                                |                                    |  |   |
|-----------|-----------|--|---|--|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---|
|           |           |  | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>impegnate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>pagate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Pagati<br>(Importi in<br>euro) | Radiazioni<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(Importi in<br>euro) | Residui al<br>31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |  | a   | b  | c                                       | d = b-c   | e = a-b  | f                                | g                              | h                                  | i = f-g-h                                    | j = d+i                                     |
| 1.        |           | <b>Spese di personale</b>  | <b>40.402,19</b>                                      | <b>38.309,31</b>                           | <b>38.309,31</b>                        |   | <b>2.092,88</b>                                |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 1         | Compensi accessori non a carico FIS docenti                      | 1.764,92  | 1.764,92                                   | 1.764,92                                |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 2         | Compensi accessori non a carico FIS ATA                          |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 3         | Altri compensi per personale a tempo indeterminato               | 38.637,27   | 36.544,39                                  | 36.544,39                               |   | 2.092,88                                       |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 4         | Altri compensi per personale a tempo determinato                 |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
| 2.        |           | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                               | <b>44.192,96</b>                                      | <b>35.028,43</b>                           | <b>35.028,43</b>                        |   | <b>9.164,53</b>                                | <b>2.591,01</b>                  | <b>2.591,01</b>                |                                    |  |   |
|           | 1         | Carta, cancelleria e stampati                                    | 16.675,20   | 15.118,34                                  | 15.118,34                               |   | 1.556,86                                       |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 2         | Giornali, riviste e pubblicazioni                                | 1.857,74  | 1.852,04                                   | 1.852,04                                |   | 5,70   |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 3         | Materiali e accessori  | 25.660,02   | 18.058,05                                  | 18.058,05                               |   | 7.601,97                                       | 2.591,01                         | 2.591,01                       |                                    |  |   |
| 3.        |           | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>          | <b>154.001,75</b>                                     | <b>118.884,32</b>                          | <b>101.337,42</b>                       | <b>17.546,90</b>                                      | <b>35.117,43</b>                               | <b>7.747,60</b>                  | <b>7.747,60</b>                |                                    |  | <b>17.546,90</b>                            |
|           | 1         | Consulenze   |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 2         | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 76.891,77   | 61.108,64                                  | 43.561,74                               | 17.546,90   | 15.783,13                                      | 7.747,60                         | 7.747,60                       |                                    |  | 17.546,90                                   |
|           | 3         | Servizi per trasferte  | 220,00  | 220,00                                     | 220,00                                  |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 4         | Promozione   |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 5         | Formazione e aggiornamento                                       | 6.275,75  | 3.982,00                                   | 3.982,00                                |   | 2.293,75                                       |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 6         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                             | 15.129,72   | 4.162,00                                   | 4.162,00                                |   | 10.967,72                                      |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 7         | Utilizzo di beni di terzi  | 13.615,96   | 9.755,20                                   | 9.755,20                                |   | 3.860,76                                       |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 8         | Utenze e canoni  | 2.329,00  | 2.329,00                                   | 2.329,00                                |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 9         | Servizi di ristorazione  |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 10        | Servizi ausiliari  |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 11        | Assicurazioni  | 9.312,00  | 8.240,00                                   | 8.240,00                                |   | 1.072,00                                       |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 12        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                  | 28.282,55   | 28.282,55                                  | 28.282,55                               |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 13        | Servizio di cassa  | 1.945,00  | 804,93                                     | 804,93                                  |   | 1.140,07                                       |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 14        | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
| 4.        |           | <b>Acquisto di beni d'investimento</b>                           | <b>156.314,32</b>                                     | <b>124.526,79</b>                          | <b>16.824,79</b>                        | <b>107.702,00</b>                                     | <b>31.787,53</b>                               | <b>51.293,00</b>                 | <b>51.293,00</b>               |                                    |  | <b>107.702,00</b>                           |
|           | 1         | Beni immateriali   | 4.295,00  |  |   |   | 4.295,00                                       |                                  |                                |                                    |  |   |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE                                      | COMPETENZA  |  |   |   |  | RESIDUI                          |                                |                                    |  |   |
|-----------|-----------|--|---|--|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---|
|           |           |  | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>impegnate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>pagate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Pagati<br>(Importi in<br>euro) | Radiazioni<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(Importi in<br>euro) | Residui al<br>31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |  | a   | b  | c                                       | d = b-c   | e = a-b  | f                                | g                              | h                                  | i = f-g-h                                    | j = d+i                                     |
|           | 2         | Beni immobili                              |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 3         | Beni mobili                                | 152.019,32  | 124.526,79                                 | 16.824,79                               | 107.702,00  | 27.492,53                                      | 51.293,00                        | 51.293,00                      |                                    |  | 107.702,00                                  |
|           | 4         | Manutenzione straordinaria                 |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 5         | Immobilizzazioni finanziarie               |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
| 5.        |           | <b>Altre spese</b>                         | <b>1.050,00</b>                                       | <b>512,58</b>                              | <b>512,58</b>                           |   | <b>537,42</b>                                  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 1         | Amministrative                             | 1.000,00  | 462,58                                     | 462,58                                  |   | 537,42   |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 2         | Revisori dei conti                         |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 3         | Partecipazione ad organizzazioni           | 50,00   | 50,00                                      | 50,00                                   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 4         | Borse di studio                            |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
| 6.        |           | <b>Imposte e tasse</b>                     | <b>44.547,43</b>                                      | <b>43.269,91</b>                           | <b>17.321,37</b>                        | <b>25.948,54</b>                                      | <b>1.277,52</b>                                | <b>11.901,36</b>                 | <b>11.901,36</b>               |                                    |  | <b>25.948,54</b>                            |
|           | 1         | Imposte                                    | 44.547,43   | 43.269,91                                  | 17.321,37                               | 25.948,54   | 1.277,52                                       | 11.901,36                        | 11.901,36                      |                                    |  | 25.948,54                                   |
|           | 2         | Tasse                                      |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
| 7.        |           | <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b> | <b>2.601,30</b>                                       | <b>2.601,30</b>                            | <b>2.601,30</b>                         |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 1         | Oneri straordinari                         | 2.601,30  | 2.601,30                                   | 2.601,30                                |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 2         | Oneri da contenzioso                       |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
| 8.        |           | <b>Oneri finanziari</b>                    |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 1         | Oneri su finanziamenti specifici           |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
| 9.        |           | <b>Rimborsi e poste correttive</b>         | <b>116,34</b>   | <b>116,34</b>                              | <b>116,34</b>                           |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 1         | Restituzione versamenti non dovuti         | 64,51   | 64,51                                      | 64,51                                   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 2         | Restituzione somme non utilizzate          | 51,83   | 51,83                                      | 51,83                                   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
| 98.       |           | <b>Fondo di riserva</b>                    | <b>546,01</b>   |  |   |   | <b>546,01</b>                                  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 1         | Fondo di riserva                           | 546,01  |  |   |   | 546,01   |                                  |                                |                                    |  |   |
| 100.      |           | <b>Disavanzo di amministrazione</b>        |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           | 1         | Disavanzo di amministrazione               |   |  |   |   |  |                                  |                                |                                    |  |   |
|           |           | <b>Totale spese</b>                        | <b>443.772,30</b>                                     | <b>363.248,98</b>                          | <b>212.051,54</b>                       | <b>151.197,44</b>                                     | <b>80.523,32</b>                               | <b>73.532,97</b>                 | <b>73.532,97</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                  | <b>151.197,44</b>                           |

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Luppo



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

ELENCO Radiazionu RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023  
Esercizio finanziario

| Anno prov.                              | N. | Data       | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Piano dei conti Entrate   | Debitore       | Oggetto   | N. Provvedim ento | Data provvedimento | Importo iniziale | Importo radiazione | Importo finale |
|---|----|------------|-----------|-----------|-----------|---|----------------|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 2020                                    | 36 | 26/05/2020 | 2         | 2         | 1         | Pon per la Scuola (FESR)  | UNIONE EUROPEA | Finanziamento Avviso 4878/2020 PON Smart Class          | 5940              | 24/11/2023         | 289,35           | -289,35            | 0,00           |
| 2021                                    | 68 | 16/11/2021 | 2         | 2         | 2         | PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU   | UNIONE EUROPEA | PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-315 DIGITAL BOARD     | 5940              | 24/11/2023         | 68.581,57        | -163,37            | 68.418,20      |
| 2022                                    | 65 | 06/07/2022 | 3         | 6         | 13        | Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) | MIUR           | Finanziamento Progetto PON - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-166 | 5940              | 24/11/2023         | 46.246,20        | -5.846,95          | 40.399,25      |
| <b>Totale Radiazioni Residui Attivi</b> |    |            |           |           |           |   |                |   |                   |                    |                  | <b>-6.299,67</b>   |                |

Data 23/02/24

IL DIRETTORE S.G.A.  
Caterina Luppo



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

ELENCO RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023  
Esercizio finanziario

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | N. Provvedim ento | Data provvedim ento | Importo iniziale | Importo radiazione                | Importo finale |  |
|------------|----|------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--|
|            |    |      |           |           |           |              |           |         |                   |                     |                  | Totale Radiazioni Residui Passivi | 0,00           |  |

Data 23/02/24

IL DIRETTORE S.G.A.  
Caterina Luppo



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI-MONTALCINI"**  
**BAGNOLO CREMASCO**

Bagnolo Cr., 23 novembre '23

**RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il D.I. 129/2018;
- Constatata l'inesigibilità dei seguenti residui: 36/2020 di euro 289,35 – 68/2021 di euro 163,37 – 65/2022 di euro 5.846,95;
- Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 22/11/2023;

**DECRETA**

di radiare i seguenti residui attivi inesigibili:

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 06/11/2023 - MODELLO L  
 Esercizio finanziario:

| Anno prov. | N. | Data       | Livello 1/2/3   | Doblitore               | Oggetto   | Importo  |
|------------|----|------------|---|-------------------------|---|----------|
| 2020       | 36 | 20/05/2020 | 2.2.1 - PON per la Scuola (FESR)  | 260836 - UNIONE EUROPEA | Finanziamento Avviso 4876/2020 PON Smart Class          | 289,35   |
| 2021       | 68 | 16/11/2021 | 2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU   | 260836 - UNIONE EUROPEA | PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-315 DIGITAL BOARD     | 163,37   |
| 2022       | 65 | 06/07/2022 | 3.6.13 - Programma operativo Complementar e competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) | 175889 - MIUR           | Finanziamento Progetto PON - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-186 | 5.846,95 |

TOT. 6.299,67

- I residui n. 36/2020 e 68/2021 corrispondono alla differenza tra il finanziamento autorizzato e quanto speso per il relativo progetto. In questo caso il Ministero rimborsa alla Scuola esclusivamente la somma spesa.
- Il residuo n. 65/2022 relativo ad un PON FSE A COSTI STANDARD, è relativo alla differenza tra il finanziamento autorizzato di euro 66.066,00 e quello calcolato dalla Piattaforma di rendicontazione.

Il presente decreto sarà allegato in copia al Conto Consuntivo 2023.

Il Dirigente scolastico  
 Maria Cristina Rabbaglio



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

**ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE**

**CON DELIBERA DAL CDI**

**ENTRATE**

| Num    | Data       | Aggr | Voce | Sottovoce | Oggetto   | Importo  |
|--------|------------|------|------|-----------|---|----------|
| 24     | 15/06/2023 | 6    | 8    |           | Contributi da imprese non vincolati                     | 2.793,75 |
| 26     | 15/06/2023 | 12   | 2    |           | Interessi attivi da Banca d'Italia                      | 0,01     |
| 27     | 07/07/2023 | 6    | 9    |           | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 34,00    |
| Totale |            |      |      |           |   | 2.827,76 |



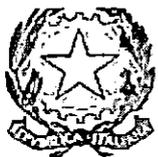
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

**ENTRATE FINALIZZATE**

**ENTRATE**

| Num | Data       | Aggr | Voce | Sottovoce | Oggetto   | Importo    |
|-----|------------|------|------|-----------|---|------------|
| 4   | 27/01/2023 | 5    | 6    |           | Altre Istituzioni vincolati   | 1.700,00   |
| 7   | 07/02/2023 | 2    | 3    | 2         | PNRR - M1C1 Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (GIUGNO 2022) | 7.301,00   |
| 8   | 15/02/2023 | 2    | 3    | 1         | Next Generation EU - PNRR - Azione Animatori Digitali   | 1.000,00   |
| 13  | 23/03/2023 | 2    | 3    | 3         | PNRR - M1C1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" Next Generation EU            | 553,00     |
| 14  | 27/03/2023 | 2    | 3    | 4         | Next generation EU - PNRR   | 175.113,32 |
| 15  | 04/04/2023 | 6    | 4    |           | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                      | 24.783,45  |
| 18  | 13/04/2023 | 5    | 4    |           | Comune vincolati  | 5.953,50   |
| 19  | 08/06/2023 | 6    | 10   |           | Altri contributi da famiglie vincolati  | 3.028,00   |
| 21  | 15/06/2023 | 5    | 4    |           | Comune vincolati  | 4.551,50   |
| 22  | 15/06/2023 | 6    | 1    |           | Contributi volontari da famiglie  | 4.410,00   |
| 23  | 15/06/2023 | 6    | 5    |           | Contributi per copertura assicurativa degli alunni  | 88,00      |
| 25  | 15/06/2023 | 8    | 5    |           | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese             | 445,00     |
| 29  | 24/08/2023 | 5    | 4    |           | Comune vincolati  | 8.000,00   |
| 30  | 24/08/2023 | 5    | 4    |           | Comune vincolati  | 8.100,00   |
| 31  | 19/09/2023 | 5    | 4    |           | Comune vincolati  | 5.900,00   |
| 32  | 19/09/2023 | 5    | 4    |           | Comune vincolati  | 3.050,00   |
| 33  | 19/09/2023 | 5    | 6    |           | Altre Istituzioni vincolati   | 733,00     |
| 34  | 19/09/2023 | 5    | 4    |           | Comune vincolati  | 3.500,00   |
| 35  | 25/09/2023 | 6    | 10   |           | Altri contributi da famiglie vincolati  | 4.792,00   |
| 36  | 04/10/2023 | 5    | 4    |           | Comune vincolati  | 7.500,00   |
| 37  | 20/10/2023 | 3    | 1    |           | Dotazione ordinaria   | 9.064,00   |
| 38  | 30/10/2023 | 3    | 1    |           | Dotazione ordinaria   | 373,38     |
| 39  | 31/10/2023 | 6    | 1    |           | Contributi volontari da famiglie  | 160,00     |
| 40  | 06/11/2023 | 6    | 5    |           | Contributi per copertura assicurativa degli alunni  | 6.624,00   |
| 41  | 06/11/2023 | 6    | 6    |           | Contributi per copertura assicurativa personale   | 384,00     |
| 42  | 06/11/2023 | 8    | 5    |           | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese             | 10,00      |
| 43  | 22/12/2023 | 3    | 2    |           | Dotazione perequativa   | 10.139,93  |
| 44  | 22/12/2023 | 3    | 2    |           | Dotazione perequativa   | 412,83     |
| 45  | 22/12/2023 | 5    | 4    |           | Comune vincolati  | 19.800,00  |
| 46  | 22/12/2023 | 6    | 1    |           | Contributi volontari da famiglie  | 2.115,00   |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

|        |            |   |    |  |  |            |
|--------|------------|---|----|--|--|------------|
| 47     | 22/12/2023 | 6 | 5  |  | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 1.048,00   |
| 48     | 22/12/2023 | 6 | 6  |  | Contributi per copertura assicurativa personale    | 392,00     |
| 49     | 22/12/2023 | 6 | 10 |  | Altri contributi da famiglie vincolati             | 35,00      |
| Totale |            |   |    |  |  | 321.059,91 |