



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021,
predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi
generali ed amministrativi**

Art. 23. Redazione del Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto

La presente relazione viene proposta al C.d.I., unitamente alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale, riguardante il conto finanziario, il conto del patrimonio ed i relativi allegati, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 22, 23 del D.I. n.129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Tutte le risorse disponibili e pervenute all'Istituto sono state utilizzate in coerenza con quanto previsto dal P.A. 2021, in attuazione del P.T.O.F. d'Istituto.

I fondi assegnati sono stati destinati prioritariamente allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, orientamento e di continuità proprie dell'Istituzione Scolastica.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, la rendicontazione ha considerato i risultati ottenuti sulla base delle disponibilità umane, finanziarie e strumentali programmate ed operanti, cioè:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insediamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insediamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			4	4	84			90	90	5	+6	22,50
Seconde			4	4	86			83	83	7	-3	20,75
Terze			4	4	95			92	92	8	-3	23,00
Quarte			4	4	88			86	86	6	-2	21,50
Quinte			4	4	94			88	88	4	-6	22,00
Pluriclassi												



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Totale			20	20	447			439	30	-8	21,95
Prime				9	211			206	18	-5	22,88
Seconde				8	206			199	7	-7	24,87
Terze				8	201			190	9	-11	23,75
Pluriclassi											
Totale				25	618			595	34	-23	23,80

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	140



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

Gli obiettivi raggiunti e connessi all'utilizzo di suddette risorse umane sono stati i seguenti:

- innalzamento qualitativo della formazione degli studenti mediante una vasta ed articolata offerta formativa;
- promozione dell'orientamento scolastico, sia in ingresso che in uscita, attraverso specifiche attività programmate;
- coinvolgimento delle famiglie e di tutte le componenti del territorio mediante attività inter e post-scolastiche per il miglioramento e la conferma della visibilità della scuola presso gli utenti e gli altri Enti territoriali ed extraterritoriali. miglioramento continuo ed adeguamento completo dei presidi in tema di sicurezza e primo soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed A.T.A., ove si è riscontrata l'esigenza oggettiva;
- la pianificazione degli interventi riguardanti le strutture, i presidi ed i sussidi e le attività di formazione ed aggiornamento, ha riguardato l'ulteriore adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza e l'implementazione delle attrezzature di laboratorio ed ha valorizzato l'utilizzo dell'esperto in materia di sicurezza sul lavoro e le altre risorse docenti disponibili, ottenendo risultati con l'impegno finanziario previsto.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

VISTI gli artt. 22 e 23 del D.I. 28 agosto n. 129;

VISTO il Programma annuale dell'e.f. 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.10 del 29 gennaio 2021 e successive modifiche a seguito di variazioni di bilancio;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri contabili dei partitari delle Entrate e delle Spese, dagli inventari e dal registro delle minute spese;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2021 ed accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2021, conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 129/2018, completo di tutti gli allegati previsti dal suddetto regolamento di contabilità, viene sottoposto all'esame del collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Esso è costituito dai seguenti modelli:

Modello H Conto Finanziario: Evidenzia la situazione finanziaria dell'istituto scolastico; la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, determina l'avanzo o il disavanzo di competenza. Il Conto Finanziario, in relazione all'aggregazione delle Entrate e delle Spese contenute nel Programma Annuale 2021 di cui all'art. 2, comma 3, comprende: le Entrate di competenza dell'anno accertate, rimosse o rimaste da riscuotere, le Spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare. La differenza tra la previsione definitiva e l'accertato per le entrate, tra la previsione definitiva e l'impegnato per le uscite consentono di verificare l'attendibilità delle previsioni, che, a necessità, vengono modificate in corso d'anno;

Modello K Conto Patrimoniale: Evidenzia la consistenza patrimoniale dell'istituto. Indica cioè la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Gli allegati al Conto Consuntivo, debitamente compilati e sottoscritti, sono:

Mod. I: Annota la situazione finanziaria di ogni singolo progetto ed attività. La somma delle voci dei vari modelli I trovano esatta coincidenza con le relative voci previste nel modello H;

Mod. J: Evidenzia il risultato di gestione, di competenza, il fondo cassa e la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2021;

Mod. L: Elenca i residui attivi e passivi con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;

Mod. M: Presenta le spese per il personale nel mese in cui sono state impegnate. Evidenzia la consistenza numerica del personale che è stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie e i contratti d'opera stipulati con esperti esterni.

Mod. N: Riepiloga le varie tipologie di spesa. Sono registrate le spese inerenti ad attività e progetti.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

In data 29 gennaio 2021 con delibera n. 10 il Consiglio dell'ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE ha approvato il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 che di seguito si riporta.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: **LOMBARDIA**
IC IC CREMONA DUE

26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	95.673,24
	1	Non vincolato	320,80
	2	Vincolato	95.352,44
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	15.934,00
	1	Dotazione ordinaria	15.934,00
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
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	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: **LOMBARDIA**
IC IC CREMONA DUE

26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
	8	Rimborsi e restituzione somme	
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9	Alienazione di beni materiali		
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10	Alienazione di beni immateriali		
	1	Alienazione di software	



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			111.607,24



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: **LOMBARDIA**
IC IC CREMONA DUE

26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	81.797,82
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,05
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.557,15
	A.3	Didattica	47.738,39
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	496,23
	A.6	Attività di orientamento	
P.		Progetti	28.691,92
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.578,71
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.152,09
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.938,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	9.023,12
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	796,70
	R.98	Fondo di riserva	796,70
		Totale spese	111.286,44
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	320,80
		Totale a pareggio	111.607,24



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

VARIAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

Si riporta, di seguito, un elenco delle variazioni, apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021, alla programmazione iniziale che si sono rese necessarie per la comunicazione di ulteriori finanziamenti da parte del M.I., da parte di altri Enti (per es. Comune di Cremona), nonché a seguito di maggiori versamenti da parte degli studenti per viaggi di istruzione, uscite didattiche e attività extracurricolari.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

ELENCO VARIAZIONI DEI PIANI DI DESTINAZIONE dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Esercizio finanziario 2021

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1.1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
20	25/03/2021	3	6	3	E	Finanziamento MIUR per acquisto defibrillatori	1.000,00
Totale							1.000,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
20	25/03/2021	4	3	10	E	Finanziamento MIUR per acquisto defibrillatori	1.000,00
Totale							1.000,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: **LOMBARDIA**
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1.2
Voce di destinazione	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41-PIANO SCUOLA ESTATE

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
38	14/06/2021	3	6	4	E	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	16.265,47
Totale							16.265,47

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
38	14/06/2021	2	3	11	E	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	16.265,47
87	15/11/2021	3	2	4	E	Storno su aggr. P.2.3 per incarico supporto psicologico Maestra Fiora e Maestra Trentin	3.200,00
87	15/11/2021	2	3	11	E	Storno su aggr. P.2.3 per incarico supporto psicologico Maestra Fiora e Maestra Trentin	-3.200,00
89	15/11/2021	4	3	12	E	Storno su aggr. A.1.2 per acquisto n. 3 laboratori portatili WE-LAB	1.837,32
89	15/11/2021	2	3	11	E	Storno su aggr. A.1.2 per acquisto n. 3 laboratori portatili WE-LAB	-1.837,32
100	24/11/2021	2	3	11	E	Storno su aggr. A.1.2 per acquisto materiale di cancelleria plessi scuola primaria a.s. 2021/2022	-2.624,31
100	24/11/2021	2	1	2	E	Storno su aggr. A.1.2 per acquisto materiale di cancelleria plessi scuola primaria a.s. 2021/2022	2.624,31
103	24/11/2021	4	3	17	E	Storno su Aggr A.1.2. per acquisto strumenti informatica ex art. 31 comma 1 DL 41/2021	2.695,16
103	24/11/2021	2	3	11	E	Storno su Aggr A.1.2. per acquisto strumenti informatica ex art. 31 comma 1 DL 41/2021	-2.695,16
107	29/12/2021	4	3	17	E	Storno su aggr A.1.2 per restituzione somme inutilizzate Art. 31 comma 1 DL 41/2021	-31,08
107	29/12/2021	9	2	2	E	Storno su aggr A.1.2 per restituzione somme inutilizzate Art. 31 comma 1 DL 41/2021	31,08
Totale							16.265,47



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2.2
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	05/02/2021	12	2	0	E	Maggiore accertamento per interessi su c.c.b. anno 2020 da Banca d'Italia.	0,01
31	14/05/2021	12	3	0	E	Maggiore accertamento per interessi da titoli	229,69
59	12/10/2021	3	1	0	E	Dotazione ordinaria 4/12 anno 2021 (settembre - dicembre)	4.962,00
78	10/11/2021	12	3	0	E	Maggiore accertamento per interessi su cedole titoli borse di studio	229,69
98	24/11/2021	3	1	0	E	Integrazione 4/12 2021 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo e didattico (settembre - dicembre 2021)	3.169,74
105	13/12/2021	3	1	0	E	AF 2021 Funzionamento amministrativo e didattico - sofferenze	598,60
Totale							9.189,73

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	05/02/2021	3	13	1	E	Maggiore accertamento per interessi su c.c.b. anno 2020 da Banca d'Italia.	0,01
17	16/03/2021	4	3	17	E	Storno n. 27 su A.2.2 da Liv. 2.3.8 a Liv 4.3.17 per maggiore impegno acquisto 3 tablet per rilevazione presenze	1.098,00
17	16/03/2021	2	3	8	E	Storno n. 27 su A.2.2 da Liv. 2.3.8 a Liv 4.3.17 per maggiore impegno acquisto 3 tablet per rilevazione presenze	-1.098,00
21	29/03/2021	3	2	11	E	Storno su A.2.2. per maggiore impegno quota fattura incarico DPO e amministratore di sistema e rete (1/02/2021 - 31/01/2022)	1.525,00
21	29/03/2021	3	8	8	E	Storno su A.2.2. per maggiore impegno quota fattura incarico DPO e amministratore di sistema e rete (1/02/2021 - 31/01/2022)	-1.525,00
22	29/03/2021	4	3	13	E	Storno su A.2.2 per maggiore impegno sostituzione server e pc uffici segreteria	500,00
22	29/03/2021	2	1	1	E	Storno su A.2.2 per maggiore impegno sostituzione server e pc uffici segreteria	-500,00
23	29/03/2021	3	8	4	E	Storno su A.2.2 per maggiore impegno sostituzione server e pc uffici segreteria	-1.200,00
23	29/03/2021	4	3	13	E	Storno su A.2.2 per maggiore impegno sostituzione server e pc uffici segreteria	1.200,00
24	29/03/2021	4	3	13	E	Storno su A.2.2 per maggiore impegno sostituzione server e pc uffici segreteria	1.829,20
24	29/03/2021	2	3	8	E	Storno su A.2.2 per maggiore impegno sostituzione server e pc uffici segreteria	-1.829,20
31	14/05/2021	5	4	1	E	Maggiore accertamento per interessi da titoli	229,69
52	01/10/2021	3	7	6	E	Storno su aggr. A.2.2 per maggiore impegno acquisto software sostituzione docenti assenti a.s. 2021/2022	450,22
52	01/10/2021	2	1	3	E	Storno su aggr. A.2.2 per maggiore impegno acquisto software sostituzione docenti assenti a.s. 2021/2022	-450,22
59	12/10/2021	3	7	6	E	Dotazione ordinaria 4/12 anno 2021 (settembre - dicembre)	2.000,00
59	12/10/2021	3	13	1	E	Dotazione ordinaria 4/12 anno 2021 (settembre - dicembre)	1.000,00
59	12/10/2021	3	2	3	E	Dotazione ordinaria 4/12 anno 2021 (settembre - dicembre)	500,00
59	12/10/2021	2	1	1	E	Dotazione ordinaria 4/12 anno 2021 (settembre - dicembre)	862,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

59	12/10/2021	3	8	8	E	Dotazione ordinaria 4/12 anno 2021 (settembre - dicembre)	600,00
78	10/11/2021	5	4	1	E	Maggiore accertamento per interessi su cedole titoli borse di studio	229,69
98	24/11/2021	3	13	1	E	Integrazione 4/12 2021 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo e didattico (settembre - dicembre 2021)	1.000,00
98	24/11/2021	3	2	3	E	Integrazione 4/12 2021 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo e didattico (settembre - dicembre 2021)	1.000,00
98	24/11/2021	3	5	2	E	Integrazione 4/12 2021 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo e didattico (settembre - dicembre 2021)	1.169,74
105	13/12/2021	3	8	8	E	AF 2021 Funzionamento amministrativo e didattico - sofferenze	598,60
Totale							9.189,73



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: **LOMBARDIA**
IC IC CREMONA DUE

26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.3
Voce di destinazione	Didattica

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	05/02/2021	3	1	0	E	Maggiore accertamento per integrazione dotazione ordinaria 2020/2021 con quota per studenti diversamente abili	340,00
3	05/02/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari offerta formativa a.s. 2020/2021	155,00
5	11/02/2021	5	4	0	E	Finanziamento dal Comune di Cremona per sostegno attività didattiche a.s. 2020/2021	1.691,17
6	11/02/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari offerta formativa a.s. 2020/2021	15,00
11	04/03/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per acquisto seconda copia diario scolastico 2020/2021	5,00
12	04/03/2021	5	4	0	E	Finanziamento Diritto allo studio 2020/2021 Comune di Cremona - materiale cancelleria scuole primarie	2.644,71
13	04/03/2021	5	4	0	E	Finanziamento Diritto allo studio 2020/2021 Comune di Cremona - registri scuole primarie	741,65
14	04/03/2021	5	4	0	E	Finanziamento Diritto allo studio 2020/2021 Comune di Cremona - libri di testo e materiale didattico SMS Virgilio	5.133,86
15	04/03/2021	5	4	0	E	Finanziamento Diritto allo studio 2020/2021 Comune di Cremona - sostegno programmazione educativa e didattica scuole primarie	3.826,75
16	04/03/2021	5	4	0	E	Maggiore accertamento contributo Diritto allo studio IC San Felice erroneamente versato	1.002,31
32	14/05/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per acquisto seconda copia diario scolastico 2020/2021	5,00
36	14/06/2021	6	10	0	E	Versamento per risarcimento danni rottura banco - Michelangelo Colopi	35,00
37	14/06/2021	6	10	0	E	Versamento risarcimento danni per rottura banco	35,00
56	11/10/2021	6	1	0	E	Contributi volontari offerta formativa a.s. 2021/2022	75,00
57	12/10/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2021/2022	7.010,00
58	12/10/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento contributi volontari	3.367,00
60	12/10/2021	3	1	0	E	Dotazione ordinaria 4/12 anno 2021 (settembre - dicembre)	3.000,00
61	12/10/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari a.s. 2021/2022	1.771,00
62	14/10/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari a.s. 2021/2022	901,00
63	14/10/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2021/2022	447,00
66	21/10/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari offerta formativa a.s. 2021/2022	877,00
67	22/10/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari a.s. 2021/2022 scuola primaria e secondaria	307,00
68	25/10/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	20,00
69	25/10/2021	3	6	8	E	AF 2021 DL 104/2013 articolo 8 comma 1 Finanziamento per attività orientamento a.s. 2021/2022	603,30
70	25/10/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	421,00
71	26/10/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	698,00
72	27/10/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	481,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE

26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

73	28/10/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	231,00
74	28/10/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	17,00
75	02/11/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	420,00
77	10/11/2021	3	6	9	E	Finanziamento DM 162/2021 ESAMI DI STATO E SICUREZZA A.S. 2020/2021	2.388,32
79	10/11/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	500,00
80	11/11/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	2.020,00
81	11/11/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributo volontario scuola secondaria a.s. 2021/2022	40,00
82	11/11/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributo volontario scuola secondaria a.s. 2021/2022	40,00
83	12/11/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributo volontario scuola primaria a.s. 2021/2022	15,00
84	12/11/2021	5	4	0	E	Contributo Comune di Cremona nell'ambito del "Piano degli interventi comunali per le scuole" a.s. 2021/2022	4.000,00
85	12/11/2021	6	1	0	E	Contributi volontari offerta formativa scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	300,00
92	22/11/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributo volontario scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	180,00
95	23/11/2021	6	1	0	E	Maggiore accertamento per contributo volontario scuola primaria a.s. 2021/2022	15,00
99	24/11/2021	3	1	0	E	Integrazione 4/12 2021 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo e didattico (settembre - dicembre 2021)	3.000,00
106	13/12/2021	5	4	0	E	Contributo Comune Cremona per arricchimento offerta formativa	2.094,43
Totale							50.869,50

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	05/02/2021	3	7	1	E	Maggiore accertamento per integrazione dotazione ordinaria 2020/2021 con quota per studenti diversamente abili	340,00
3	05/02/2021	3	7	1	E	Maggiore accertamento per contributi volontari offerta formativa a.s. 2020/2021	155,00
5	11/02/2021	4	3	17	E	Finanziamento dal Comune di Cremona per sostegno attività didattiche a.s. 2020/2021	1.691,17
6	11/02/2021	3	7	1	E	Maggiore accertamento per contributi volontari offerta formativa a.s. 2020/2021	15,00
11	04/03/2021	2	1	3	E	Maggiore accertamento per acquisto seconda copia diario scolastico 2020/2021	5,00
12	04/03/2021	2	3	11	E	Finanziamento Diritto allo studio 2020/2021 Comune di Cremona - materiale cancelleria scuole primarie	2.644,71
13	04/03/2021	2	3	11	E	Finanziamento Diritto allo studio 2020/2021 Comune di Cremona - registri scuole primarie	741,65
14	04/03/2021	2	3	11	E	Finanziamento Diritto allo studio 2020/2021 Comune di Cremona - libri di testo e materiale didattico SMS Virgilio	5.133,86
15	04/03/2021	2	3	11	E	Finanziamento Diritto allo studio 2020/2021 Comune di Cremona - sostegno programmazione educativa e didattica scuole primarie	3.826,75
16	04/03/2021	9	1	3	E	Maggiore accertamento contributo Diritto allo studio IC San Felice erroneamente versato	1.002,31
18	22/03/2021	2	3	11	E	Storno n. 28 su A.3.3 da Liv. 2.3.11a Liv 3.8.4 per maggiore impegno upgrade connessione dati SMS Virgilio e rinnovo servizio connessione dati primarie Bissolati e Monteverdi fino al 31/12/2021	-2.806,00
18	22/03/2021	3	8	4	E	Storno n. 28 su A.3.3 da Liv. 2.3.11a Liv 3.8.4 per maggiore impegno upgrade connessione dati SMS Virgilio e rinnovo servizio connessione dati primarie Bissolati e Monteverdi fino al 31/12/2021	2.806,00
26	21/04/2021	3	8	8	E	Storno su A.3.3. per maggiore impegno acquisto abbonamento Sinergie Scuola 2021/2022 e attivazione modulo MAD piattaforma Nuvola (economie diritto allo studio 2019-2020)	315,60



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE

26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

26	21/04/2021	2	3	11	E	Storno su A.3.3. per maggiore impegno acquisto abbonamento Sinergie Scuola 2021/2022 e attivazione modulo MAD piattaforma Nuvola (economie diritto allo studio 2019-2020)	-315,60
27	23/04/2021	2	3	11	E	Storno su A.3.3 per maggiore impegno acquisto 5 notebook Lenovo (Finanziamento Diritto allo studio a.s. 2020/2021 - quota SMS Virgilio)	-2.135,00
27	23/04/2021	4	3	17	E	Storno su A.3.3 per maggiore impegno acquisto 5 notebook Lenovo (Finanziamento Diritto allo studio a.s. 2020/2021 - quota SMS Virgilio)	2.135,00
28	23/04/2021	2	3	9	E	Storno su A.3.3. per maggiore impegno acquisto 15 multiprese	329,40
28	23/04/2021	4	3	17	E	Storno su A.3.3. per maggiore impegno acquisto 15 multiprese	-329,40
30	12/05/2021	3	8	8	E	Storno su A.3.3 per canone abbonamento modulo gestione TFR piattaforma Nuvola dal 1/09/2021 al 31/08/2022	183,00
30	12/05/2021	2	3	11	E	Storno su A.3.3 per canone abbonamento modulo gestione TFR piattaforma Nuvola dal 1/09/2021 al 31/08/2022	-183,00
32	14/05/2021	2	1	3	E	Maggiore accertamento per acquisto seconda copia diario scolastico 2020/2021	5,00
33	25/05/2021	3	12	1	E	Storno su A.3.3 per maggiore impegno acquisto libri premiazione sudenti classi quinte elementari	-149,00
33	25/05/2021	2	2	2	E	Storno su A.3.3 per maggiore impegno acquisto libri premiazione sudenti classi quinte elementari	149,00
34	31/05/2021	2	1	2	E	Storno su Aggr A.3.3 da Liv. 2.12 a Liv 2.3.10	-2.497,56
34	31/05/2021	2	3	10	E	Storno su Aggr A.3.3 da Liv. 2.12 a Liv 2.3.10	2.497,56
36	14/06/2021	2	3	11	E	Versamento per risarcimento danni rottura banco - Michelangelo Colopi	35,00
37	14/06/2021	2	3	11	E	Versamento risarcimento danni per rottura banco	35,00
39	22/06/2021	2	3	11	E	Storno su A.3.3 da Liv. 2.3.11 a Liv 4.3.10 per maggiore impegno economico per acquisto urgente climatizzatori portatili	-830,39
39	22/06/2021	4	3	10	E	Storno su A.3.3 da Liv. 2.3.11 a Liv 4.3.10 per maggiore impegno economico per acquisto urgente climatizzatori portatili	830,39
42	02/07/2021	2	1	2	E	Storno per maggiore impegno canone noleggio 4 fotocopiatori	-1.300,00
42	02/07/2021	3	7	1	E	Storno per maggiore impegno canone noleggio 4 fotocopiatori	1.300,00
49	02/09/2021	2	1	3	E	Storno per pagamento diari scolastici personalizzati a.s. 2021/2022	2.500,00
49	02/09/2021	2	3	11	E	Storno per pagamento diari scolastici personalizzati a.s. 2021/2022	-2.500,00
50	16/09/2021	2	3	11	E	Storno su aggr. A.3.3 per attivazione servizi modulistica, PAGOPA e App tutore piattaforma Nuvola a.s. 2021/2022	-1.500,00
50	16/09/2021	3	8	8	E	Storno su aggr. A.3.3 per attivazione servizi modulistica, PAGOPA e App tutore piattaforma Nuvola a.s. 2021/2022	1.500,00
51	29/09/2021	4	3	17	E	Storno su A.3.3 per acquisto banchi plesso primaria Bissolati a.s. 2021/2022	-1.691,17
51	29/09/2021	4	3	9	E	Storno su A.3.3 per acquisto banchi plesso primaria Bissolati a.s. 2021/2022	1.691,17
56	11/10/2021	3	11	3	E	Contributi volontari offerta formativa a.s. 2021/2022	75,00
57	12/10/2021	3	8	4	E	Maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2021/2022	2.000,00
57	12/10/2021	3	7	1	E	Maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2021/2022	2.000,00
57	12/10/2021	2	1	1	E	Maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2021/2022	710,00
57	12/10/2021	2	3	10	E	Maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2021/2022	500,00
57	12/10/2021	3	8	8	E	Maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2021/2022	1.800,00
58	12/10/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento contributi volontari	3.000,00
58	12/10/2021	3	11	3	E	Maggiore accertamento contributi volontari	367,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE

26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

60	12/10/2021	2	3	11	E	Dotazione ordinaria 4/12 anno 2021 (settembre - dicembre)	3.000,00
61	12/10/2021	3	11	3	E	Maggiore accertamento per contributi volontari a.s. 2021/2022	301,00
61	12/10/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento per contributi volontari a.s. 2021/2022	1.470,00
62	14/10/2021	3	11	3	E	Maggiore accertamento per contributi volontari a.s. 2021/2022	21,00
62	14/10/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento per contributi volontari a.s. 2021/2022	880,00
63	14/10/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2021/2022	440,00
63	14/10/2021	3	11	3	E	Maggiore accertamento contributi volontari a.s. 2021/2022	7,00
64	20/10/2021	9	1	4	E	Storno su aggr. A.3.3 per restituzione contributo volontario scuola primaria a.s. 2021/2022 erroneamente versato	20,00
64	20/10/2021	2	3	11	E	Storno su aggr. A.3.3 per restituzione contributo volontario scuola primaria a.s. 2021/2022 erroneamente versato	-20,00
65	21/10/2021	2	3	11	E	Storno su A.3.3 per impegni di spesa su finanziamento Didattica digitale integrata (decreto n. 103 del 9/09/2020)	800,00
65	21/10/2021	4	3	17	E	Storno su A.3.3 per impegni di spesa su finanziamento Didattica digitale integrata (decreto n. 103 del 9/09/2020)	-800,00
66	21/10/2021	3	11	3	E	Maggiore accertamento per contributi volontari offerta formativa a.s. 2021/2022	84,00
66	21/10/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento per contributi volontari offerta formativa a.s. 2021/2022	793,00
67	22/10/2021	3	11	3	E	Maggiore accertamento per contributi volontari a.s. 2021/2022 scuola primaria e secondaria	7,00
67	22/10/2021	2	3	10	E	Maggiore accertamento per contributi volontari a.s. 2021/2022 scuola primaria e secondaria	300,00
68	25/10/2021	3	11	3	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	14,00
68	25/10/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	6,00
69	25/10/2021	2	1	3	E	AF 2021 DL 104/2013 articolo 8 comma 1 Finanziamento per attività orientamento a.s. 2021/2022	603,30
70	25/10/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	400,00
70	25/10/2021	3	11	3	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	21,00
71	26/10/2021	3	11	3	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	28,00
71	26/10/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	670,00
72	27/10/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	460,00
72	27/10/2021	3	11	3	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	21,00
73	28/10/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	210,00
73	28/10/2021	3	11	3	E	Maggiore accertamento contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	21,00
74	28/10/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	10,00
74	28/10/2021	3	11	3	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	7,00
75	02/11/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	420,00
77	10/11/2021	2	3	11	E	Finanziamento DM 162/2021 ESAMI DI STATO E SICUREZZA A.S. 2020/2021	2.388,32
79	10/11/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	500,00
80	11/11/2021	2	3	11	E	Maggiore accertamento per contributi volontari scuola primaria e	2.020,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE

26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

					secondaria a.s. 2021/2022	
81	11/11/2021	2	3	11	E Maggiore accertamento per contributo volontario scuola secondaria a.s. 2021/2022	40,00
82	11/11/2021	2	3	11	E Maggiore accertamento per contributo volontario scuola secondaria a.s. 2021/2022	40,00
83	12/11/2021	2	3	11	E Maggiore accertamento per contributo volontario scuola primaria a.s. 2021/2022	15,00
84	12/11/2021	2	3	11	E Contributo Comune di Cremona nell'ambito del "Piano degli interventi comunali per le scuole" a.s. 2021/2022	4.000,00
85	12/11/2021	2	3	11	E Contributi volontari offerta formativa scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	300,00
90	15/11/2021	3	8	4	E Storno su Aggr. A.3.3 per contratto connessione dati tre plessi gennaio - dicembre 2022	20,99
90	15/11/2021	2	1	1	E Storno su Aggr. A.3.3 per contratto connessione dati tre plessi gennaio - dicembre 2022	-20,99
92	22/11/2021	2	3	11	E Maggiore accertamento per contributo volontario scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022	180,00
95	23/11/2021	2	3	11	E Maggiore accertamento per contributo volontario scuola primaria a.s. 2021/2022	15,00
99	24/11/2021	3	8	4	E Integrazione 4/12 2021 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo e didattico (settembre - dicembre 2021)	500,00
99	24/11/2021	3	7	1	E Integrazione 4/12 2021 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo e didattico (settembre - dicembre 2021)	1.500,00
99	24/11/2021	3	2	5	E Integrazione 4/12 2021 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo e didattico (settembre - dicembre 2021)	500,00
99	24/11/2021	3	8	8	E Integrazione 4/12 2021 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo e didattico (settembre - dicembre 2021)	500,00
106	13/12/2021	2	3	11	E Contributo Comune Cremona per arricchimento offerta formativa	2.094,43
Totale						50.869,50



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.7
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
53	01/10/2021	3	6	7	E	Assegnazione Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	30.000,00
Totale							30.000,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
53	01/10/2021	2	3	11	E	Assegnazione Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	30.000,00
91	22/12/2021	2	3	11	E	Storno su Aggr. A. 3.7 per acquisto purificatori aria Photos Lite	-26.047,00
91	22/12/2021	4	3	10	E	Storno su Aggr. A. 3.7 per acquisto purificatori aria Photos Lite	26.047,00
Totale							30.000,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.2
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
7	11/02/2021	6	10	0	E	Maggiore accertamento per versamento n. 6 quote iscrizione Giochi Matematici di primavera a.s. 2020/2021	30,00
8	19/02/2021	6	10	0	E	Maggiore accertamento per versamento n. 24 quote iscrizione Giochi Matematici di primavera a.s. 2020/2021	120,00
9	25/02/2021	6	10	0	E	Maggiore accertamento per versamento n. 52 quote iscrizione Giochi Matematici di primavera a.s. 2020/2021	260,00
10	04/03/2021	6	10	0	E	Maggiore accertamento per n. 5 quote iscrizione Giochi Matematici di primavera as 2020/2021	25,00
25	15/04/2021	6	10	0	E	Maggiore accertamento per quote iscrizioni esami PET e KET A.S. 2020/2021	2.252,00
76	10/11/2021	6	10	0	E	Maggiore accertamento per quote partecipazione Giochi Matematici a.s. 2021/2022 - Sessione autunnale	400,00
88	15/11/2021	6	10	0	E	Maggiore accertamento per quote partecipazione Giochi Matematici a.s. 2021/2022 - Sessione autunnale	60,00
93	22/11/2021	6	10	0	E	Maggiore accertamento per quote partecipazione Giochi Matematici a.s. 2021/2022 - Sessione autunnale	24,00
94	23/11/2021	6	10	0	E	Maggiore accertamento per quote partecipazione Giochi Matematici a.s. 2021/2022 - Sessione autunnale	4,00
96	24/11/2021	6	10	0	E	Maggiore accertamento per quote partecipazione Giochi Matematici a.s. 2021/2022 - Sessione autunnale	24,00
97	24/11/2021	3	6	10	E	Finanziamento patto di comunità UST CREMONA	243,62
Totale							3.442,62

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
7	11/02/2021	3	4	3	E	Maggiore accertamento per versamento n. 6 quote iscrizione Giochi Matematici di primavera a.s. 2020/2021	30,00
8	19/02/2021	3	4	3	E	Maggiore accertamento per versamento n. 24 quote iscrizione Giochi Matematici di primavera a.s. 2020/2021	120,00
9	25/02/2021	3	4	3	E	Maggiore accertamento per versamento n. 52 quote iscrizione Giochi Matematici di primavera a.s. 2020/2021	260,00
10	04/03/2021	3	4	3	E	Maggiore accertamento per n. 5 quote iscrizione Giochi Matematici di primavera as 2020/2021	25,00
25	15/04/2021	3	2	9	E	Maggiore accertamento per quote iscrizioni esami PET e KET A.S. 2020/2021	2.252,00
76	10/11/2021	3	4	3	E	Maggiore accertamento per quote partecipazione Giochi Matematici a.s. 2021/2022 - Sessione autunnale	400,00
88	15/11/2021	3	4	3	E	Maggiore accertamento per quote partecipazione Giochi Matematici a.s. 2021/2022 - Sessione autunnale	60,00
93	22/11/2021	3	4	3	E	Maggiore accertamento per quote partecipazione Giochi Matematici a.s. 2021/2022 - Sessione autunnale	24,00
94	23/11/2021	3	4	3	E	Maggiore accertamento per quote partecipazione Giochi Matematici a.s. 2021/2022 - Sessione autunnale	4,00
96	24/11/2021	3	4	3	E	Maggiore accertamento per quote partecipazione Giochi Matematici a.s. 2021/2022 - Sessione autunnale	24,00
97	24/11/2021	2	3	11	E	Finanziamento patto di comunità UST CREMONA	243,62
Totale							3.442,62



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.3
Voce di destinazione	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 - PIANO SCUOLA ESTATE

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
40	30/06/2021	3	6	5	E	Risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 DL 41/2021- PIANO SCUOLA ESTATE	20.683,58
48	22/07/2021	8	5	0	E	Restituzione bonifico non andato a buon fine compenso docenza Prof. D'Addeda Piano scuola estate 2021	232,12
Totale							20.915,70

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
40	30/06/2021	2	3	11	E	Risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 DL 41/2021- PIANO SCUOLA ESTATE	20.683,58
43	14/07/2021	2	3	11	E	Storno per liquidazione attività docenza scuola primaria - Piano Scuola Estate 2021	-4.889,28
43	14/07/2021	1	1	5	E	Storno per liquidazione attività docenza scuola primaria - Piano Scuola Estate 2021	309,40
43	14/07/2021	1	1	6	E	Storno per liquidazione attività docenza scuola primaria - Piano Scuola Estate 2021	939,88
43	14/07/2021	1	1	3	E	Storno per liquidazione attività docenza scuola primaria - Piano Scuola Estate 2021	760,60
43	14/07/2021	1	1	1	E	Storno per liquidazione attività docenza scuola primaria - Piano Scuola Estate 2021	2.546,34
43	14/07/2021	1	1	2	E	Storno per liquidazione attività docenza scuola primaria - Piano Scuola Estate 2021	333,06
44	14/07/2021	1	1	1	E	Storno per liquidazione attività docenza scuola secondaria - Piano Scuola Estate 2021	892,26
44	14/07/2021	1	1	2	E	Storno per liquidazione attività docenza scuola secondaria - Piano Scuola Estate 2021	121,71
44	14/07/2021	1	1	5	E	Storno per liquidazione attività docenza scuola secondaria - Piano Scuola Estate 2021	113,05
44	14/07/2021	1	1	6	E	Storno per liquidazione attività docenza scuola secondaria - Piano Scuola Estate 2021	326,86
44	14/07/2021	1	1	3	E	Storno per liquidazione attività docenza scuola secondaria - Piano Scuola Estate 2021	316,06
44	14/07/2021	2	3	11	E	Storno per liquidazione attività docenza scuola secondaria - Piano Scuola Estate 2021	-1.769,94
48	22/07/2021	1	1	1	E	Restituzione bonifico non andato a buon fine compenso docenza Prof. D'Addeda Piano scuola estate 2021	232,12
55	07/10/2021	1	1	3	E	Storno su aggr. P. 2.3 per liquidazione compensi docenza Piano Estate 2021 Scuola secondaria - Settembre 2021	412,10
55	07/10/2021	1	1	6	E	Storno su aggr. P. 2.3 per liquidazione compensi docenza Piano Estate 2021 Scuola secondaria - Settembre 2021	406,56
55	07/10/2021	1	1	5	E	Storno su aggr. P. 2.3 per liquidazione compensi docenza Piano Estate 2021 Scuola secondaria - Settembre 2021	142,80
55	07/10/2021	1	1	2	E	Storno su aggr. P. 2.3 per liquidazione compensi docenza Piano Estate 2021 Scuola secondaria - Settembre 2021	153,72
55	07/10/2021	2	3	11	E	Storno su aggr. P. 2.3 per liquidazione compensi docenza Piano Estate 2021 Scuola secondaria - Settembre 2021	-2.229,36
55	07/10/2021	1	1	1	E	Storno su aggr. P. 2.3 per liquidazione compensi docenza Piano Estate 2021 Scuola secondaria - Settembre 2021	1.114,18
101	24/11/2021	4	3	17	E	Storno su Aggr P. 2.3 per acquisto strumentazione informatica risorse exa art. 31 comma 6 DL 41/2021	10.828,72
101	24/11/2021	2	3	11	E	Storno su Aggr P. 2.3 per acquisto strumentazione informatica	-10.828,72



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE

26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

					risorse exa art. 31 comma 6 DL 41/2021	
102	24/11/2021	4	3	20	E Storno su Aggr P.2.3. per acquisto strumenti musicali ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	545,00
102	24/11/2021	2	3	11	E Storno su Aggr P.2.3. per acquisto strumenti musicali ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	-545,00
104	29/11/2021	9	2	2	E Storno su Aggr P.2.3. per restituzione somme inutilizzate ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	12,12
104	29/11/2021	2	3	11	E Storno su Aggr P.2.3. per restituzione somme inutilizzate ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	-12,09
104	29/11/2021	1	1	1	E Storno su Aggr P.2.3. per restituzione somme inutilizzate ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	-0,03
Totale						20.915,70



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.4
Voce di destinazione	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-73

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
46	19/07/2021	2	1	1	E	Finanziamento progetti di apprendimento e socialità Avviso 9707/2021Cod. 10.1.1A - FSEPON - LO - 2021 - 73	14.309,10
Totale							14.309,10

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
46	19/07/2021	2	3	11	E	Finanziamento progetti di apprendimento e socialità Avviso 9707/2021Cod. 10.1.1A - FSEPON - LO - 2021 - 73	14.309,10
Totale							14.309,10



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.5
Voce di destinazione	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO N. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-86

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
47	19/07/2021	2	1	1	E	Finanziamento progetti di apprendimento e socialità Avviso 9707/2021Cod. 10.2.2A - FSEPON - LO - 2021 - 86	14.309,10
Totale							14.309,10

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
47	19/07/2021	2	3	11	E	Finanziamento progetti di apprendimento e socialità Avviso 9707/2021Cod. 10.2.2A - FSEPON - LO - 2021 - 86	14.309,10
Totale							14.309,10



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.6
Voce di destinazione	PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO2021-29 AVVISO PUBBLICO N. 20480 DEL 20/07/2021

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
86	15/11/2021	2	2	2	E	Finanziamento progetto 13.1.1A - FESRPN - LO-2021-29 Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021	48.533,73
Totale							48.533,73

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
86	15/11/2021	4	3	17	E	Finanziamento progetto 13.1.1A - FESRPN - LO-2021-29 Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021	48.533,73
Totale							48.533,73



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: **LOMBARDIA**
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4.4
Voce di destinazione	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	11/02/2021	5	6	0	E	Maggiore accertamento per finanziamento formazione personale docente a.s. 2020/2021	1.314,50
45	19/07/2021	3	6	6	E	Finanziamento Animatore Digitale a.s. 2021/2022	1.000,00
Totale							2.314,50

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	11/02/2021	3	5	2	E	Maggiore accertamento per finanziamento formazione personale docente a.s. 2020/2021	1.314,50
19	24/03/2021	1	3	17	E	Storno su P.4.4 per versamento contributi e ritenute su compenso Amministratore digitale a.s. 2019/2020	184,85
19	24/03/2021	1	3	20	E	Storno su P.4.4 per versamento contributi e ritenute su compenso Amministratore digitale a.s. 2019/2020	182,37
19	24/03/2021	1	3	19	E	Storno su P.4.4 per versamento contributi e ritenute su compenso Amministratore digitale a.s. 2019/2020	64,05
19	24/03/2021	1	3	1	E	Storno su P.4.4 per versamento contributi e ritenute su compenso Amministratore digitale a.s. 2019/2020	-500,23
19	24/03/2021	1	3	16	E	Storno su P.4.4 per versamento contributi e ritenute su compenso Amministratore digitale a.s. 2019/2020	68,96
29	10/05/2021	1	1	3	E	Storno per maggiore impegno su P.4.4 per liquidazione compensi formatori a.s. 2020/2021	78,09
29	10/05/2021	1	1	5	E	Storno per maggiore impegno su P.4.4 per liquidazione compensi formatori a.s. 2020/2021	24,58
29	10/05/2021	3	5	2	E	Storno per maggiore impegno su P.4.4 per liquidazione compensi formatori a.s. 2020/2021	-313,82
29	10/05/2021	1	1	1	E	Storno per maggiore impegno su P.4.4 per liquidazione compensi formatori a.s. 2020/2021	211,15
45	19/07/2021	1	3	1	E	Finanziamento Animatore Digitale a.s. 2021/2022	1.000,00
Totale							2.314,50



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4.6
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
54	01/10/2021	3	6	7	E	Assegnazione Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	7.632,22
Totale							7.632,22

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
54	01/10/2021	3	2	10	E	Assegnazione Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	7.632,22
Totale							7.632,22



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA DUE
26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.5.5
Voce di destinazione	Progetti per "Gare e concorsi"

* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
41	02/07/2021	5	6	0	E	Premio per partecipazione Campionati studenteschi 2018	2.000,00
Totale							2.000,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
41	02/07/2021	2	3	11	E	Premio per partecipazione Campionati studenteschi 2018	2.000,00
108	29/12/2021	2	3	11	E	Storno su Aggr P.5.5. per liquidazione borse di studio a.s. 2020/2021	-900,00
108	29/12/2021	5	4	1	E	Storno su Aggr P.5.5. per liquidazione borse di studio a.s. 2020/2021	900,00
Totale							2.000,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Le suddette variazioni, prima dettagliatamente esposte, hanno dato origine alla programmazione definitiva quale risulta dal modello H (che verrà di seguito descritto).

CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2021

Secondo quanto previsto dal D.I. n. 129/2018 il Dirigente Scolastico ha il compito di corredare la documentazione inerente il conto consuntivo con una relazione che illustri l'andamento della gestione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. In particolare la relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali,

La gestione del programma annuale si conclude, al termine dell'esercizio finanziario, con la redazione del conto consuntivo nel quale saranno dimostrati i seguenti elementi:

1. le entrate e le uscite previste
2. le entrate di competenza dell'anno accertate
3. la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti
4. le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui
5. le uscite di competenza dell'anno impegnate
6. il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza, trovano tutti allocazione nel modello H – Conto Consuntivo/Conto Finanziario.

MOD. H – CONTO CONSUNTIVO/CONTO FINANZIARIO

Le indicazioni che trovano allocazione nel presente modello hanno esclusiva derivazione dalle registrazioni contabili effettuate nei partitari delle entrate e delle uscite riferiti alla gestione di competenza.

- **PARTITARIO DEGLI ACCERTAMENTI:** contiene lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun Aggregato – voce.
- **PARTITARIO DEGLI IMPEGNI:** contiene lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate e quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ogni Aggregato – Voce.

In particolare nella colonna “A” Programmazione definitiva trovano iscrizione i valori del programma annuale, così come risultano deliberati dal Consiglio d'Istituto e quelli delle variazioni successive.

Nella colonna “B” Somme accertate (nella parte entrate) trovano collocazione tutte quelle entrate per le quali il Dirigente Scolastico, sulla base di idonea documentazione, abbia verificato la ragione del credito e la sussistenza del titolo giuridico, abbia individuato il debitore e quantificato la somma da incassare.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Nella colonna "B" Somme impegnate (nella parte spese) trovano allocazione gli impieghi di risorse finanziarie a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata con determinazione delle somme da pagare, del soggetto creditore e della ragione del debito.

Nella colonna "C" Somme riscosse (nella parte entrate) trovano allocazione le somme riscosse riprese dai dati registrati sul giornale di cassa.

Nella colonna "C" Somme pagate (nella parte spese) trovano allocazione le somme pagate riprese dai dati registrati sul giornale di cassa.

Nella colonna "D" Somme rimaste da riscuotere (nella parte entrate) trovano allocazione le somme accertate e non ancora riscosse.

Nella colonna "D" Somme rimaste da pagare (nella parte spese) trovano allocazione le somme impegnate e non ancora pagate.

Nella colonna "E" Differenze in + o in - trovano allocazione i valori numerici ricavati algebricamente, tenendo in considerazione la programmazione definitiva e le somme impegnate per le spese. Questi valori rappresentano l'insieme dei fatti positivi e negativi di gestione attraverso o quali si perviene al risultato finanziario della gestione di competenza.

In particolare si evidenzia per l'anno finanziario 2021 un avanzo di competenza pari a €. 86.366,20 dovuto alla differenza tra il totale delle entrate effettive accertate nell'esercizio 2021, pari a €. 236.715,67 ed il totale delle spese effettive impegnate nell'esercizio, pari a €. 150.349,47.

Le entrate accertate ammontano a € 236.715,67 di cui € 159.563,74 riscosse e € 77.151,93 (importi relativi ai progetti PON di cui all'avviso 9707/2021 e avviso n. 20480/2021 autorizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2021) non riscosse al 31/12/2021 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2021.

Le uscite impegnate ammontano a € 150.349,47 di cui € 91.514,11 pagate e € 58.835,36 non pagate al 31/12/2021 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2021.

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

➤ I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 20.333,00 e sono stati destinati interamente all'Aggregato: A.3.3 Attività - "Didattica".

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2021 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

(Schema verbale Athena)

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 95.673,24		
02) Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 77.151,93	€ 77.151,93	0,00
03) Finanziamenti dello Stato	€ 110.820,85	€ 110.820,85	0,00
04) Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

05) Finanziamenti da Enti Locali e altre	€ 24.449,38	€ 24.449,38	0,00
06) Contributi da privati	€ 23.602,00	€ 23.602,00	0,00
07) Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08) Rimborsi e restituzione somme	€ 232,12	€ 232,12	0,00
09) Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10) Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12) Altre entrate	€ 459,39	€ 459,39	0,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 332.388,91	€ 236.715,67	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 236.715,67	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività amministrativo-didattiche	€ 189.122,52	€ 117.934,98	0,00
P) Progetti	€ 142.148,89	€ 32.414,49	0,00
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 796,70	€ 0,00	
Totale Spese	€ 332.068,11	€ 150.349,47	
Avanzo di competenza		€ 86.366,20	
Totale a Pareggio		€ 236.715,67	

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021, si precisa:

Attività

(A.1.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola) La somma di €. 1.000,00 è stata impegnata per provvedere all'acquisto di un defibrillatore semiautomatico come da apposito finanziamento assegnato dal MI.

(A.1.2 – Risorsa Finanziaria Ex Art. 31, Comma 1 Del Decreto-Legge 22 Marzo 2021, N. 41- Piano Scuola Estate) La somma di €. 16.26,47 è stata impegnata per provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria vario, attrezzature scientifiche per il laboratorio di scienze (in particolare n. 3 WE – LAB), tablet per comodato d'uso agli studenti per le necessità della didattica a distanza ed infine per la liquidazione del compenso dello sportello psicologico.

(A.2.2 - Funzionamento amministrativo)

La somma di €. 21.245,17 è stata impegnata per il corretto funzionamento dei servizi amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, materiale informatico, materiale sanitario e igienico, dispositivi di prevenzione e protezione per il personale, abbonamenti a riviste di tecnica



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

scolastica anche in formato digitale e testi amministrativi e contabili, licenze d'uso software e canoni di gestione di segreteria, canoni di connessione dati, oneri postali, partecipazione a reti di scuole, consulenze esterne, spese per la sorveglianza sanitaria del personale e degli studenti ex D.Lgs. 81/2008 e spese per l'incarico quale R.S.P.P, sostituzione del server e dei pc in dotazione agli uffici di segreteria, costi relativi alla convenzione di cassa, quota di partecipazione alle spese di missione dei Revisori dei conti.

(A.3.3 – Didattica) La somma di €. 51.553,24 è stata impegnata per acquisti di carta fotocopie, cancelleria, stampati (in particolare pubblicazione diario scolastico) materiale di consumo per stampanti e fotocopiatrici, spese di manutenzione hardware e materiale informatico, materiale di pulizia e igienico-sanitario, materiale di consumo per le macchine lavapavimenti in dotazione all'Istituto, canoni di noleggio fotocopiatrici, canoni connessioni dati, licenze d'uso software, polizze assicurative responsabilità civile e infortuni degli studenti e del personale scolastico, strumentazione informatica e didattica, dispositivi da assegnare in comodato d'uso agli studenti per le esigenze della didattica a distanza materiale tecnico specialistico per i vari laboratori dell'Istituto.

(A.3.5 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020. COD. ID. PROG. 10.8.6AFESRPN) La somma di €. 69,22 rappresenta una somma residua del finanziamento complessivo del progetto PON in questione concluso nell'a.s. 2019/2020 con apposita rilevazione.

(A.3.6 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020) La somma di €. 162,03 rappresenta una residua disponibilità finanziaria del finanziamento complessivo riconosciuto all'Istituto ex art. 21 DL 137/2020 relativamente alle misure per la didattica digitale integrata. La quota residua in questione andrà restituita al bilancio dello Stato secondo le indicazioni che saranno fornite dal MI.

(A.3.7 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.73/2021) La somma di €. 27.456,10 è stata impegnata secondo le finalità di cui all'art. 58 comma 4 del DL 73/2021 per l'acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. In particolare si è provveduto al rinnovo delle licenze Office 365 per le esigenze della didattica a distanza e all'acquisto di n. 50 sanificatori Photos lite per garantire una maggiore salubrità delle aule e degli ambienti dei tre plessi dell'Istituto.

(A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero) La somma di €. 496,23 rappresenta una disponibilità residua relativamente ai viaggi d'istruzione, inizialmente programmati e successivamente annullati a seguito delle disposizioni per l'emergenza sanitaria Covid 19.

(P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale) La somma di €. 3.578,71 rappresenta una disponibilità residua che non è stata impegnata nel corso dell'esercizio finanziario 2021 e che verrà utilizzata per finanziare il programma annuale 2022 con il medesimo vincolo di destinazione.

(P.2.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale) La somma di €. 3.436,00 è stata impegnata per la partecipazione ai Giochi –matematici organizzati dall'Università Bocconi di Milano e per la partecipazione alle sessioni degli esami di certificazione linguistica Ket e Pet per l'a.s. 2020/2021.

(P.2.3 - Risorsa Finanziaria Ex Art. 31, Comma 6 Del Decreto-Legge 22 Marzo 2021, N. 41 - Piano Scuola Estate) La somma di €. 20.915,70 è stata impegnata per la liquidazione dei compensi



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

accessori al personale docente impegnato nelle attività del Piano Scuola Estate 2021, nonché per l'acquisto di materiale di cancelleria per le medesime finalità. La somma residua del finanziamento, rimasta inutilizzata e pari a €. 12,12 è stata restituita al Bilancio dello Stato come da indicazioni fornite con la nota MI prot. n. 21503 del 30/09/2021.

(P.2.4 - Progetti Di Apprendimento E Socialità Avviso N. 9707/2021 10.1.1a-Fsepon-Lo-2021-73) La somma di €. 14.309,10 rappresenta la disponibilità finanziaria per le attività del progetto PON in questione.

(P.2.5 - Progetti Di Apprendimento E Socialità Avviso N. 9707/2021 10.2.2a-Fsepon-Lo-2021-86) La somma di €. 14.309,10 rappresenta la disponibilità finanziaria per le attività del progetto PON in questione.

(P.2.6 - Progetto 13.1.1a-Fesrpon-Lo2021-29 Avviso Pubblico N. 20480 Del 20/07/2021) La somma di €. 48.533,73 rappresenta la disponibilità finanziaria per le attività del progetto PON in questione per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless.

(P.4.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale) La somma di €. 1.938,00 per le competenze dovute in relazione alle attività di formazione svolte a favore del personale dell'Istituto (in particolare sicurezza sul lavoro e formazione su LIM).

(P.4.6 - Risorse Ex Art. 58 Comma 4 D.L.73/2021) La somma di €. 2.918,24 è stata impegnata per la liquidazione del compenso relativo all'incarico RSPP per il periodo 1/10/2021 – 30/09/2022.

(P.5.5 - Progetti per "Gare e concorsi) La somma di €. 3.206,55 è stata impegnata per il versamento delle quote di partecipazione alle sessioni primaverili e autunnali dei Giochi Matematici, organizzati dall'Università Bocconi di Milano, nonché per il riconoscimento di n. 3 borse di studio a studenti particolarmente meritevoli dell'a.s. 2020/2021.

Fondo di riserva

R.98 – Fondo di riserva

La somma di €. 796,70 non è stata utilizzata.

Per quanto attiene alle spese si precisa che l'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti dello stanziamento della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di legge; che sulle fatture risultano apposti gli estremi delle prese in carico e ove previsto il numero di inventario.

Il conto consuntivo 2021 (Mod.H) si chiude, come sopra indicato, con un avanzo di competenza di €.86.366,20 derivante dalla differenza tra il totale delle entrate effettive accertate e il totale delle spese effettive impegnate.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

(Schema verbale Athena)

Residui Attivi										
Iniziali al 1/1/2021	-	Riscossi nel 2021	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2021	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui attivi
€ 4.921,20	-	€ 0,00	=	€ 4.921,20	+	€ 77.151,93	-	€ 0,00	=	€ 82.073,13

Residui Passivi										
Iniziali al 1/1/2021	-	Pagati nel 2021	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2021	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui passivi
€ 64.137,51	-	€ 64.137,51	=	€ 0,00	+	€ 58.835,36	-	€ 0,00	=	€ 58.835,36

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2016	€ 320,80	€ 0,00
Anno 2017	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2018	€ 4.531,18	€ 0,00
Anno 2019	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2020	€ 69,22	€ 0,00
Anno 2021	€ 77.151,93	€ 58.835,36
Totale situazione residui al 31/12/2021	€ 82.073,13	€ 58.835,36

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(Schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 87.582,17	€ 15.481,38	€ 103.063,55
Totale Disponibilità	€ 200.400,45	€ 66.248,55	€ 266.649,00
Totale dell'attivo	€ 287.982,62	€ 81.729,93	€ 369.712,55
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 287.982,62	€ 81.729,93	€ 369.712,55
PASSIVO			
Totale debiti	€ 64.137,51	€ 5.302,15	€ 69.439,66
Consistenza Patrimoniale	€ 223.845,11	€ 76.427,78	€ 300.272,89
Totale a pareggio	€ 287.982,62	€ 81.729,93	€ 369.712,55



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2021.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2021, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2021 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2021 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.

Nel corso dell'anno 2021, al termine delle operazioni di ricognizione e rinnovo inventariale, è stato emesso il decreto di scarico con prot. n. 8116 del 29/12/2021 per un importo complessivo pari a €. 9.831,64.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2021" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2021, Modello J, risulta:

A)	Un saldo di cassa al 31/12/2021 di €. 158.801,67 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 182.039,44 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2021.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0318451 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Schema verbale Athena

1 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€. 154.889,55
	Competenza esercizio 2021 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
2 Riscossi	€. 159.563,74	€. 0,00	€.159.563,74	
3 Pagati	€.91.514,11	€ 64.137,51	€ 155.651,62	
4 Fondo di cassa				€. 158.801,67
5 Residui Attivi	€. 77.151,93	€.4.921,20		€. 82.073,13
6 Residui Passivi	€ 58.835,36	€ 0,00		€ 58.835,36
7 Avanzo di amministrazione al 31/12/2021				€ 182.039,44
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro				

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si riporta di seguito la composizione del prelevamento dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021 (pari a complessivi €.**182.039,44**) che è stato riutilizzato per finanziare il programma annuale 2022 con un importo interamente vincolato pari a €.181.718,64, mentre il restante importo pari a €. 320,80 è stato allocato nell'aggregato di uscita Z101 Disponibilità finanziaria da programmare



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	71.984,24	71.984,24	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,05	6,05	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.367,63	22.367,63	0,00
	A.3	Didattica	49.529,33	49.529,33	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	81,23	81,23	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	109.734,40	109.734,40	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.578,71	3.578,71	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.310,64	91.310,64	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.028,48	7.028,48	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	7.816,57	7.816,57	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			181.718,64	181.718,64	0,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			320,80	0,00	320,80



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)	Impe gni/ Spese %
A.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	17.271,52	17.265,47	99,96
A.1.2		8.532,99	3.200	31,08		4.501,40				
A..2.2	0,00	995,94	12.482,53	937,50	0,00	6.829,20	0,00	42.746,88	21.245,17	49,70
A.3.3	0,00	14.685,77	18.847,33	1022,31	0,00	16.997,83	0,00	128.607,89	79.009,34	61,43
A.3.4										
A.3.5										
A.3.6										
A.3.7		1.409,10				26.047,00				
A.5.5	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,23	415,00	83,63
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA:	0,00			0,00	0,00		0,00	119.241,05	24.351,70	20,42
P.1.1										
P.2.2			3.436,00							
P.2.3	9.120,67	409,19		12,12		11.373,72				
PROGETTI FORMAZION E PERSONALE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,72	4.856,24	40,86
P.4.4	1.313,82									
P.4.6			2.918,24							
ALTRI PROGETTI:	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	11.023,12	3.206,55	32,00
P.5.5		2.306,55		900,00						
TOTALE	10.434,49	28.339,54	41.923,28	2.903,01	0,00	66.749,15	0,00	331.271,41	150.349,47	45,39
Totale/totale impegni %	6,94	18,85	27,88	1,93	0,00	44,40	0,00			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 45,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 23,00%.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

(dati da mod. N)

Il modello N riporta un quadro sintetico della somma delle spese previste per l'anno di competenza relative a tutti i progetti/attività.

Il documento permette di effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale della scuola dal punto di vista della natura economica della spesa.

ENTRATE

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1			Avanzo di amministrazione presunto	95.673,24				95.673,24					
	1		Non vincolato	320,80				320,80					
	2		Vincolato	95.352,44				95.352,44					
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	77.151,93	77.151,93		77.151,93		4.921,20		4.921,20		82.073,13
	1		Fondi sociali europei (FSE)	28.618,20	28.618,20		28.618,20		4.851,98		4.851,98		33.470,18
		1	Pon per la scuola (FSE)	28.618,20	28.618,20		28.618,20						28.618,20
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	48.533,73	48.533,73		48.533,73		69,22		69,22		48.602,95
		1	Pon per la scuola (FESR)						69,22		69,22		69,22
	2		PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	48.533,73	48.533,73		48.533,73						48.533,73
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3			Finanziamenti dallo Stato	110.820,85	110.820,85	110.820,85							
	1		Dotazione ordinaria	31.004,34	31.004,34	31.004,34							
	2		Dotazione perequativa										
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)										
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	79.816,51	79.816,51	79.816,51							
		1	Risorse ex art 231, comma1, D.L. 34/2020										
		2	Risorse art. 21 DL 137/2020										
		3	Finanziamento per acquisto defibrillatori	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		4	Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	16.265,47	16.265,47	16.265,47							
		5	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	20.683,58	20.683,58	20.683,58							
		6	Finanziamento per compenso Animatore digitale a.s. 2021/2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		7	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	37.632,22	37.632,22	37.632,22							
		8	Finanziamento per attività orientamento DL 104/2013 articolo 8 comma1	603,30	603,30	603,30							
		9	Finanziamento DM 162/2021 ESAMI DI STATO E SICUREZZA A.S. 2020/2021	2.388,32	2.388,32	2.388,32							



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università

Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		10	Patto di comunità	243,62	243,62	243,62							
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	24.449,38	24.449,38	24.449,38							
	1		Provincia non vincolati										
	2		Provincia vincolati										
	3		Comune non vincolati										
	4		Comune vincolati	21.134,88	21.134,88	21.134,88							
	5		Altre Istituzioni non vincolati										
	6		Altre Istituzioni vincolati	3.314,50	3.314,50	3.314,50							
6			Contributi da privati	23.602,00	23.602,00	23.602,00							
	1		Contributi volontari da famiglie	20.333,00	20.333,00	20.333,00							
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni										
	6		Contributi per copertura assicurativa personale										
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8		Contributi da imprese non vincolati										
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.269,00	3.269,00	3.269,00							
	11		Contributi da imprese vincolati										
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
7			Proventi da gestioni economiche										
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										
	7		Attività convittuale										
8			Rimborsi e restituzione somme	232,12	232,12	232,12							
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali										
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali										
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali										
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	232,12	232,12	232,12							
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
9			Alienazione di beni materiali										
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	8		Alienazione di Macchinari										
	9		Alienazione di impianti										
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche										
	11		Alienazione di macchine per ufficio										
	12		Alienazione di server										
	13												



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI											
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)							
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h							
			Alienazione di postazioni di lavoro																
	14		Alienazione di periferiche																
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione																
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile																
	17		Alienazione di hardware n.a.c.																
	18		Alienazione di Oggetti di valore																
	19		Alienazione di diritti reali																
	20		Alienazione di Materiale bibliografico																
	21		Alienazione di Strumenti musicali																
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.																
10			Alienazione di beni immateriali																
	1		Alienazione di software																
	2		Alienazione di Brevetti																
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore																
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.																
11			Sponsor e utilizzo locali																
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni																
	2		Diritti reali di godimento																
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche																
	4		Proventi da concessioni su beni																
12			Altre entrate	459,39	459,39	459,39													
	1		Interessi																
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01													
	3		Altre entrate n.a.c.	459,38	459,38	459,38													
13			Mutui																
	1		Mutui																
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere																
			Totale entrate	332.388,91	236.715,67	159.563,74	77.151,93	95.673,24	4.921,20	0,00	4.921,20	82.073,13							

USCITE



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università

Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1.			Spese di personale	11.889,99	10.434,49	10.434,49		1.455,50					
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.434,49	9.434,49	9.434,49							
		1	Compensi netti	4.996,02	4.996,02	4.996,02							
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	608,49	608,49	608,49							
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.566,85	1.566,85	1.566,85							
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	589,83	589,83	589,83							
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.673,30	1.673,30	1.673,30							
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	455,50				455,50					
		1	Compensi netti	455,50				455,50					
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00					
		1	Compensi per animatore digitale	1.499,77	499,77	499,77		1.000,00					
		2	Compensi per referente alla valutazione										
		3	Compensi per figura aggiuntiva										
		4	Compensi per facilitatore										
		5	Compensi per progettista										
		6	Compensi per collaudatore										

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale										
		9	Indennità di missione										
		10	Gettoni di presenza										
		11	Borse di studio e sussidi										
		12	Buoni pasto										
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	68,96	68,96	68,96							
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	184,85	184,85	184,85							
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05	64,05	64,05							
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	182,37	182,37	182,37							
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato										
		1	Compensi per animatore digitale										
		2	Compensi per referente alla valutazione										
		3	Compensi per figura aggiuntiva										
		4	Compensi per facilitatore										
		5	Compensi per progettista										
		6	Compensi per collaudatore										
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale										
		9	Indennità di missione										
		10	Gettoni di presenza										
		11	Borse di studio e sussidi										
		12	Buoni pasto										



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali											
		14	Contributi per prestazioni sanitarie											
		15	Contributi aggiuntivi											
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente											
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente											
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.											
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)											
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione											
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.											
		99	Arrotondamenti											
2.			Acquisto di beni di consumo	107.422,95	28.339,54	22.714,48	5.625,06	79.083,41	8.970,32	8.970,32			5.625,06	
	1		Carta, cancelleria e stampati	11.524,91	8.457,54	5.832,23	2.625,31	3.067,37	456,66	456,66			2.625,31	
	1		Carta	2.351,01	1.489,01	1.489,01		862,00	253,15	253,15				
	2		Cancelleria	5.010,82	3.624,75	999,44	2.625,31	1.386,07	203,51	203,51			2.625,31	
	3		Stampati	4.163,08	3.343,78	3.343,78		819,30						
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	149,00	149,00	149,00								
	1		Giornali e riviste											
	2		Pubblicazioni	149,00	149,00	149,00								
	3		Materiali e accessori	95.749,04	19.733,00	16.733,25	2.999,75	76.016,04	8.513,66	8.513,66			2.999,75	
	1		Generi alimentari											
	2		Vestitario											
	3		Equipaggiamento											
	4		Carburanti, combustibili e lubrificanti											
	5		Accessori per uffici e alloggi											
	6		Accessori per attività sportive e ricreative	1.060,40				1.060,40						
	7		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari											
	8		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	929,95	173,07	173,07		756,88						
	9		Materiale informatico	1.829,40	548,64	548,64		1.280,76	448,06	448,06				
	10													

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.803,61	2.497,56	2.497,56		2.306,05					
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	87.125,68	16.513,73	13.513,98	2.999,75	70.611,95	8.065,60	8.065,60			2.999,75
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.385,41	41.923,28	31.996,00	9.927,28	41.462,13	6.438,48	6.438,48			9.927,28
	1		Consulenze	3.000,00	1.759,83	1.759,83		1.240,17					
	1		Consulenza direzionale e organizzativa - esperto										
	2		Consulenza direzionale e organizzativa - società										
	3		Consulenza tecnico-scientifica	3.000,00	1.759,83	1.759,83		1.240,17					
	4		Consulenza giuridico-amministrativa - esperto										
	5		Consulenza giuridico-amministrativa - società										
	6		Consulenza informatica										
	7		Altre consulenze n.a.c. - esperto										
	8		Altre consulenze n.a.c. - società										
	9		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
	10		Ritenute erariali a carico del lavoratore										
	11		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
	12		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	13		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	29.401,22	10.764,24	4.646,00	6.118,24	18.636,98	6.092,00	6.092,00			6.118,24
	1		Interpretariato e traduttori										
	2		Esperti per commissioni, comitati e consigli										
	3		Assistenza medico-sanitaria	2.400,00	869,00	869,00		1.531,00	100,00	100,00			
	4		Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00	3.200,00		3.200,00		1.600,00	1.600,00			3.200,00
	5		Assistenza tecnico-informatica	3.300,00				3.300,00	4.392,00	4.392,00			
	6		Penzie										
	7		Servizi investigativi e intercettazioni										
	8		Prestazioni professionali svolte da modelli viventi										
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.344,00	2.252,00	2.252,00		9.092,00					
	10		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	7.632,22	2.918,24		2.918,24	4.713,98					2.918,24
	11		Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.525,00	1.525,00	1.525,00							



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università

Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI											
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)								
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h								
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore																	
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore																	
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)																	
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione																	
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.																	
3			Servizi per trasferite																	
		1	Servizi per trasferite italia																	
		2	Servizi per trasferite all'estero																	
4			Promozione	4.207,12	1.184,00	1.184,00		3.023,12												
		1	Pubblicità																	
		2	Rappresentanza																	
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.207,12	1.184,00	1.184,00		3.023,12												
		4	Altre spese di promozione n.a.c.																	
5			Formazione e aggiornamento	5.608,42	2.350,38	1.410,78	939,60	3.258,04												939,60
		1	Formazione professionale generica																	
		2	Formazione professionale specialistica	5.608,42	2.350,38	1.410,78	939,60	3.258,04												939,60
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.																	
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore																	
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore																	
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)																	
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione																	
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.																	
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni																	
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili																	
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori																	
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari																	
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori																	
		5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto																	
		6																		

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI											
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)								
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h								
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware																	
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software																	
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.																	
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore																	
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore																	
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)																	
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione																	
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.																	
7			Utilizzo di beni di terzi	14.470,22	10.971,19	10.971,19		3.499,03	102,48	102,48										
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.520,00	5.355,29	5.355,29		3.164,71												
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto																	
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie																	
		4	Noleggio e leasing di hardware																	
		5	Locazione di beni immobili																	
		6	Licenze d'uso per software	5.950,22	5.615,90	5.615,90		334,32	102,48	102,48										
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.																	
8			UtENZE e canoni	14.799,19	6.332,64	3.463,20	2.869,44	8.466,55	244,00	244,00										2.869,44
		1	Telefonia Fissa																	
		2	Telefonia mobile																	
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online																	
		4	Reti di trasmissione	8.126,99	4.819,00	2.074,00	2.745,00	3.307,99	244,00	244,00										2.745,00
		5	Energia Elettrica																	
		6	Acqua																	
		7	Gas																	
		8	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	6.672,20	1.513,64	1.389,20	124,44	5.158,56												124,44
9			Servizi di ristorazione																	
		1	Mensa scolastica																	
		2	Per terzi																	
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.																	



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università

Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
	10		Servizi ausiliari											
		1	Sorveglianza e custodia											
		2	Servizi di pulizia e lavanderia											
		3	Stampa e rilegatura											
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio											
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale											
		6	Terzizzazione dei servizi											
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali											
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.											
		11	Assicurazioni	7.974,00	7.196,00	7.196,00		778,00						
		1	Assicurazioni su beni immobili											
		2	Assicurazioni su beni mobili											
		3	Assicurazioni per alunni	7.974,00	7.196,00	7.196,00		778,00						
		4	Assicurazioni per personale scolastico											
		5	Altre assicurazioni n.a.c.											
		12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	725,23	415,00	415,00		310,23						
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	725,23	415,00	415,00		310,23						
		13	Servizio di cassa	3.200,01	950,00	950,00		2.250,01						
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	3.200,01	950,00	950,00		2.250,01						
		14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi											
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi											
4.			Acquisto di beni d'investimento	124.648,17	66.749,15	24.827,03	41.922,12	57.899,02	48.686,50	48.686,50			41.922,12	
	1		Beni immateriali											
		1	Software											
		2	Brevetti											
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore											
		4	Altri beni immateriali n.a.c.											
	2		Beni immobili											
		1												

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
			Terreni agricoli											
		2	Terreni edificabili											
		3	Altri terreni n.a.c.											
		4	Infrastrutture idrauliche											
		5	Opere per la sistemazione del suolo											
		6	Fabbricati ad uso scolastico											
		7	Fabbricati rurali											
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico											
		9	Impianti sportivi											
		10	Altri beni immobili n.a.c.											
		3	Beni mobili	124.648,17	66.749,15	24.827,03	41.922,12	57.899,02	48.686,50	48.686,50			41.922,12	
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri											
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti											
		3	Automezzi ad uso specifico											
		4	Mezzi di trasporto aerei											
		5	Mezzi di trasporto marittimi											
		6	Macchinari per ufficio											
		7	Mobili e arredi per ufficio											
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze											
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.691,17				1.691,17	12.200,00	12.200,00				
		10	Macchinari	27.877,39	27.877,39	1.830,39	26.047,00						26.047,00	
		11	Impianti											
		12	Attrezzature scientifiche	1.837,32	1.837,32		1.837,32						1.837,32	
		13	Server	5.929,20	5.929,20	5.929,20								
		14	Periferiche											
		15	Apparati di telecomunicazione											
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	69,22				69,22						
		17	Hardware n.a.c.	86.698,87	30.560,24	17.067,44	13.492,80	56.138,63	36.486,50	36.486,50			13.492,80	
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico											



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	4		Borse di studio	1.359,38	1.350,00		1.350,00	9,38					1.350,00
	1		Borse di studio e sussidi agli studenti	1.359,38	1.350,00		1.350,00	9,38					1.350,00
	2		Contributi agli studenti										
6.			Imposte e tasse										
	1		Imposte										
	1		Imposte sul reddito										
	2		Imposte sul patrimonio										
	3		Imposte di registro										
	4		I.V.A.										
	5		Altre imposte n.a.c.										
	2		Tasse										
	1		Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani										
	2		Tassa per passi carrabili										
	3		Tassa di possesso per mezzi di trasporto										
	4		Altre tasse n.a.c.										
7.			Oneri straordinari e da contenzioso										
	1		Oneri straordinari										
	1		Interessi passivi per ritardati pagamenti										
	2		Sanzioni amministrative										
	3		Altri oneri straordinari n.a.c.										
	2		Oneri da contenzioso										
	1		Oneri da contenzioso verso personale dipendente										
	2		Oneri da contenzioso verso fornitori										
	3		Oneri da contenzioso verso cittadini										
8.			Oneri finanziari										
	1		Oneri su finanziamenti specifici										
	1		Rimborso di mutui										
	2		Rimborso di anticipazioni										
	3												

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Altri oneri finanziari n.a.c.										
9.			Rimborsi e poste correttive	1.065,51	1.065,51	1.065,51							
	1		Restituzione versamenti non dovuti	1.022,31	1.022,31	1.022,31							
	1		Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
	2		Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali										
	3		Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	1.002,31	1.002,31	1.002,31							
	4		Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	20,00	20,00	20,00							
	2		Restituzione somme non utilizzate	43,20	43,20	43,20							
	1		Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
	2		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	43,20	43,20	43,20							
	3		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
	4		Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie										
98.			Fondo di riserva	796,70				796,70					
	1		Fondo di riserva	796,70				796,70					
	1		Fondo ordinario	796,70				796,70					
100.			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
Totale spese				332.068,11	150.349,47	91.514,11	58.835,36	181.718,64	64.137,51	64.137,51	0,00	58.835,36	

ANALISI SPESE PERSONALE E CONTRATTI D'OPERA

Il modello M recante il prospetto delle spese per il personale (art. 18 comma 4 del regolamento) evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, e la spesa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Da questo prospetto, dunque, si ricava la composizione delle spese per il personale e per i contratti di prestazioni professionali. È organizzato in ordine cronologico per mese di liquidazione degli emolumenti.

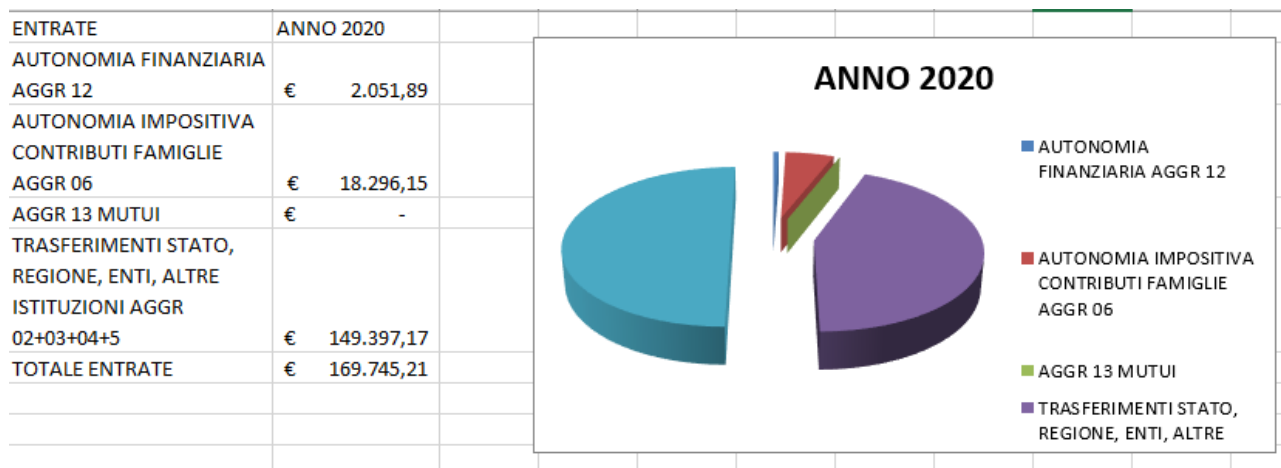
Si allega modello M riassuntivo delle spese di personale.

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
 Esercizio finanziario 2021

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2021/3	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	499,77	184,85	68,96	64,05	182,37	1.000,00
2021/5	Incarico tempo indeterminato	Formazione e aggiornamento	3	211,15	78,09	0,00	24,58	0,00	313,82
2021/7	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3	696,36	257,55	96,09	89,25	254,10	1.393,35
2021/10	Incaricato annuale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3	2.742,21	819,11	358,68	333,20	1.012,64	5.265,84
2021/10	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4	1.114,18	412,10	153,72	142,80	406,56	2.229,36
2021/10	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	1.482,43	277,40	0,00	0,00	0,00	1.759,83

GRAFICI PER CONFRONTO IMPORTI ENTRATE E USCITE ANNO 2020 E ANNO 2021

ENTRATE 2020



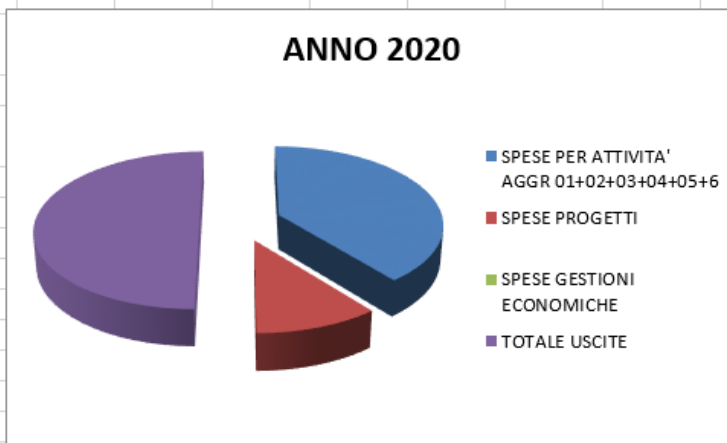
USCITE 2020



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

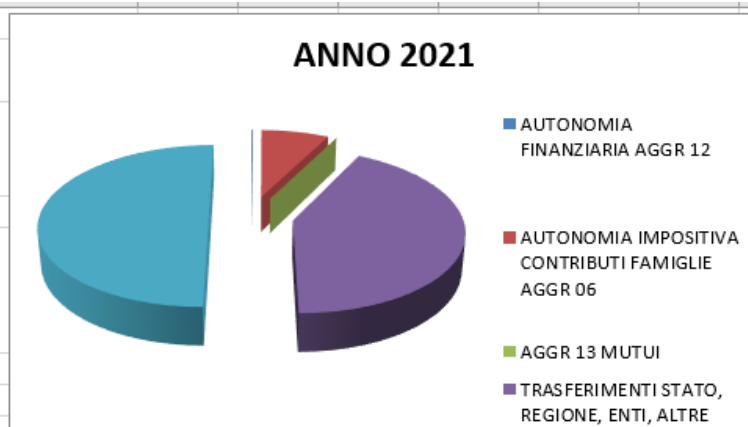
Tipologia documentale: Conto Consuntivo

USCITE	ANNO 2020
SPESE PER ATTIVITA' AGGR 01+02+03+04+05+6	€ 124.539,89
SPESE PROGETTI	€ 34.119,38
SPESE GESTIONI ECONOMICHE	€ -
TOTALE USCITE	€ 158.659,27



ENTRATE 2021

ENTRATE	ANNO 2021
AUTONOMIA FINANZIARIA AGGR 12	€ 459,39
AUTONOMIA IMPOSITIVA CONTRIBUTI FAMIGLIE AGGR 06	€ 23.602,00
AGGR 13 MUTUI	€ -
TRASFERIMENTI STATO, REGIONE, ENTI, ALTRE ISTITUZIONI AGGR 02+03+04+5	€ 135.270,23
TOTALE ENTRATE	€ 159.331,62



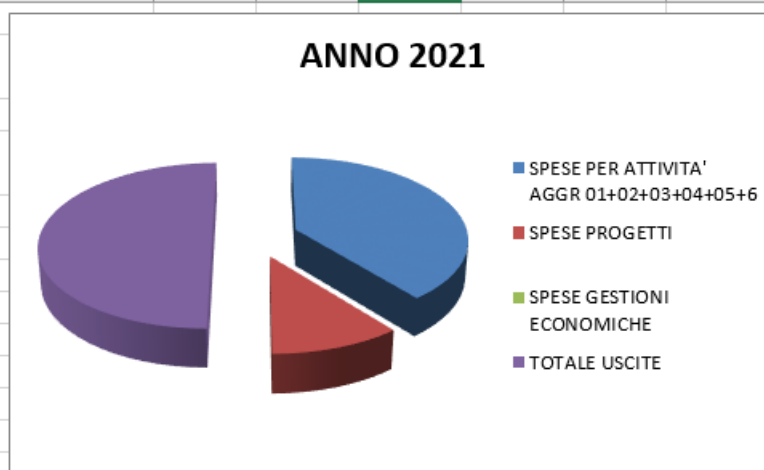


Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

USCITE 2021

USCITE	ANNO 2021
SPESE PER ATTIVITA' AGGR 01+02+03+04+05+6	€ 117.934,98
SPESE PROGETTI	€ 32.414,49
SPESE GESTIONI ECONOMICHE	€ -
TOTALE USCITE	€ 150.349,47



Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

- Che nell'esercizio finanziario 2021 il fondo minute spese non è stato aperto;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2022 / redditi 2021 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Publiccare entro	Publiccato	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	30/04/2021		- 16,57
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	31/07/2021		-20,89
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	31/10/2021		- 23,97
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	31/01/2022		- 26,00
Base annuale Anno 2021		31/01/2022		- 21,27

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
 Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
 Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal GDPR 679/16.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

Gestione dati ANAC
ATTIVITA' NEGOZIALE
Anno 202

Entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le Pubbliche Amministrazioni devono adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati della attività negoziale svolta in formato tabellare aperto (elenco CIG: CODICI IDENTIFICATIVI GARA), ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27 maggio 2013.

Adempimento dell'anno 2021 entro il 31/01/2022 (salvo proroghe)	esito
File per ANAC	Comunicazione valida (1)
File per sito della scuola	Comunicazione valida (2)

Di seguito si riporta l'esito dei controlli da sito ANAC (da sito <https://dati.anticorruzione.it/#/1190>)



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

(1)

CF Amministra...	Denominazione Amministrazione	Identificativo messaggio PEC	URL	Esito acces...	Data accesso
80004680197	SCUOLA MEDIA STATALE VIRGILIO	opec296.20220118123125.311521.867.1.23@pec.a...			15/02/2022 1...

(2)

Registro comunicazioni Art.1 comma 32 L.190/2012

Data ultimo aggiornamento: 17/03/2022 18:26

Dati Comunicazione opec296.20220118123125.311521.867.1.23@pec.actalis.it

data invio 18/01/2022 12:31

anno di riferimento 2022

Esito comunicazione

COMUNICAZIONE VALIDA!! La comunicazione del file pdf rispetta le specifiche
E' presente in allegato il modulo PDF definito dall'ANAC e risultano entrambi valorizzati e formalmente validi i campi obbligatori "Codice Fiscale Stazione Appaltante" e "URL di pubblicazione dati appalti"

codice fiscale Amministrazione 80004680197

denominazione Amministrazione SCUOLA MEDIA STATALE VIRGILIO

url <https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/CRIC824007/c3e9a46d-619d-440b-8e30-e799a251849d>

Tentativi di accesso alla URL

Esito Accesso alla risorsa

ELABORAZIONE CON ESITO POSITIVO

Specifiche tecniche di pubblicazione rispettate: Il contenuto della risorsa acceduta rispetta sintatticamente le specifiche tecniche di pubblicazione dei dati.

Dettaglio ultimo accesso alla risorsa

Data Accesso	URL	Stato HTTP	Esito Accesso	Esito validazione xml
15/02/2022 16:29	https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/CRIC824007/c3e9a46d-619d-440b-8e30-e799a251849d	200	ELABORAZIONE CON ESITO POSITIVO	



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Al Conto Consuntivo 2021 vengono, inoltre, allegati i seguenti documenti:

- Il modello 56 T della Banca d'Italia Tesoreria dello Stato Sezione di Brescia al 31/12/2020 il cui totale pari a € 154.889,55 corrisponde al saldo del giornale di cassa al 31/12/2020, pari a €. 154.889,55.

MOD 56 T – DICEMBRE 2020 da sito BANCA D'ITALIA

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cremona

Pag. 657

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318451 IC CREMONA DUE

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
1	01.12.2021		61 001	23,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		156.111,86
2	02.12.2021		61 001	28,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		156.139,86
6	06.12.2021		61 061			203,00 AL 06.12.2021 :	1.512,28	154.424,58
10	10.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		154.432,58
13	13.12.2021		41 063			8,00 AL 13.12.2021 :	335,31	154.089,27
14	14.12.2021	0348	41 035		243,62	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		226.1490
	14.12.2021	0348	41 035		6.169,74			26.1195
16	16.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		160.502,63
20	20.12.2021		61 061			8,00 AL 20.12.2021 :	3.506,35	160.510,63
21	21.12.2021		61 001	4,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		156.996,28
22	22.12.2021	0348	41 035		598,60	DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		157.000,28
	22.12.2021		41 063			4,00	526,64	26.1196
23	23.12.2021		71 032	2.094,43		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		157.068,24
28	28.12.2021		61 061			310,90 AL 28.12.2021 :		61349 0 0
29	29.12.2021		61 061			10,90		159.162,67
	29.12.2021		41 063			12,12		1
30	30.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		158.851,77
						31,08		1
31	31.12.2021		61 001	4,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		158.828,75
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		0
								158.797,67
								158.801,67
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.169,43		588,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					7.011,96		5.880,58	



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto COMPRENSIVO CREMONA DUE

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Estratto conto corrente Banco d'Italia al 31/12/2021 da sito Istituto Cassiere

DETTAGLIO DATA 30/12/2021			
	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	537.465,17	535.735,74	1.729,43
Infruttifere	501.917,10	344.848,86	157.068,24
Giornaliere fruttifere	4,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	4,00
Saldo Banca d'Italia			158.801,67
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			158.801,67
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			158.801,67
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

Estratto conto corrente al 31/12/2021 da sito Istituto Cassiere

DETTAGLIO DATA 30/12/2021	
Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	158.801,67
di cui vincolati	0,00
1 Totale	158.801,67
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Fondi speciali	0,00
Somme Pignorate	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui vincoli	0,00
di cui riserva vincoli	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	158.801,67



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

SQUADRATURE

Di seguito si evidenziano i controlli effettuati per verificare la regolarità contabile del conto consuntivo 2021.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AV. DI AMM.NE		€ 182.039,44
importi	DESCRIZIONE	SEGNO
€ 95.673,24	AV DI AMM.NE PRESUNTO MOD H	+
€ 86.366,20	AVANZO DI COMPETENZA MOD H	+
€ 0,00	DISAVANZO DI COMPETENZA H	-
€ 0,00	VARIAZ RES PASSIVI MOD L	+
€ 0,00	VARIAZ RES ATTIVI MOD L	-
=	=	
€ 182.039,44	AV DI AMM.NE AL 31/12/21 MOD J	OK
VERIFICA SUPERATA		€ 0,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

FONDO DI CASSA

FONDO CASSA		€ 158.801,6700
		SEGNO
€ 236.715,67	TOT ENT ACCERTATE MOD H	+
€ 150.349,47	TOT SPESE IMPEGNATE MOD H	-
€ 0,00	RES ATT RISCOSSI MOD L (o giorn di cassa)	+
€ 64.137,51	RES PASS PAGATI MOD L (o giorn di cassa)	-
€ 77.151,93	RES ATTIVI ESERCIZIO MOD. L	-
€ 58.835,36	RES PASSIVI ESERCIZIO MOD. L	+
€ 154.889,55	FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO J	+
=	=	
€ 158.801,67000	FONDO CASSA FINALE ESERCIZIO MOD J	OK
VERIFICA SUPERATA		€ 0,00

RESIDUI E FONDO CASSA

RESIDUI E F.C.		€ 95.673,24
€ 154.889,55	FONDO CASSA iniz MOD J	+
€ 4.921,20	RES ATT AL 1/1 MOD L	+
€ 64.137,51	RES PASS AL 1/1 MOD L	-
=	=	
€ 95.673,24	AV DI AMMNE AL 1/1 MOD H	OK
VERIFICA SUPERATA		€ 0,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

RISCOSSIONI E RESIDUI

RISCOSSIONI E RESIDUI		€ 159.563,74
€ 236.715,67	SOMME ACCERTATE MOD H	+
€ 77.151,93	RES ATT SOLO ESERCIZIO 2014 MOD L	-
	=	
€ 159.563,74	RISCOSSIONI COMPET ESER MOD J	OK
VERIFICA SUPERATA		€ 0,00

PAGAMENTI COMPETENZA

PAGAMENTI COMPETENZA		€ 91.514,11
€ 150.349,47	SPESE IMPEGNATE MOD H	+
€ 58.835,36	RES PASS ESERCIZ MOD L	-
=	=	
€ 91.514,11	PAGAMENTI DI COMPET ESERC MOD J	OK
VERIFICA SUPERATA		€ 0,00



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto **COMPENSIVO CREMONA DUE**

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

CONTROLLO SPESE ATTIVITA'

€ 189.122,52	TOT ATTIV PROG DEFINITIVI PA	
€ 17.271,52	A01 (MOD I SPESE)	+
€ 42.746,88	A02 (MOD I SPESE)	+
€ 128.607,89	A03 (MOD I SPESE)	+
€ 0,00	A04 (MOD I SPESE)	+
€ 496,23	A05 (MOD I SPESE)	+
=	=	
€ 189.122,52	TOT ATTIV PROG DEFINITIVI MOD H	OK
VERIFICA SUPERATA		€ 0,00

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
 - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 - Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
 - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Marzani

Verifica:

La documentazione del Conto Consuntivo 2021 viene presentata al Dirigente Scolastico per essere sottoposta all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Cremona, li 21/03/2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Roberta Pecoraro