



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

### 1. Premessa

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021 dell'istituzione scolastica IIS "Romani" riepiloga, alla data del 31 dicembre 2021, i dati della gestione contabile dell'Istituto per l'anno finanziario 2021 secondo quanto disposto dall'art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018, n. 129.

Il Conto Consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti attività/progetti (Modd. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente Relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2021 con delibera n. 3, e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituto Scolastico.

Preliminarmente si osserva che, alla data del 31 ottobre 2021, presa a riferimento per alcune valutazioni che seguiranno, la struttura complessiva dell'Istituto era la seguente:

- N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 7
- N. classi: 45
- N. alunni frequentanti: 859 (su 863 iscritti al 1° settembre), dei quali n. 35 div. abili

Alla medesima data, la consistenza complessiva del personale in servizio era la seguente:

- Personale docente: 117
- Personale ATA: 26

Non figurano, nell'organico del personale al 31 ottobre 2021, n. 1 Insegnante Tecnico Pratico (Insegnante Diplomato Sc. Superiore) e n. 3 Collaboratori Scolastici, nominati successivamente a quella data ai sensi dell'Art. 58 del D.L. 73/2021 (cd Organico Covid).

Non vi erano, alla medesima data, unità di personale estraneo all'amministrazione che svolgeva 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 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 2 del Decreto Interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

La dotazione finanziaria ordinaria statale è stata assegnata dal Ministero, in riferimento ai primi 8/12esimi dell'anno finanziario 2021 (periodo gennaio-agosto), con Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 e, per i successivi 4/12esimi, con la Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021.

Le poste iniziali delle previsioni riguardanti le Entrate e le Spese sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto. A seguito, soprattutto, di maggiori accertamenti rispetto alle previsioni d'Entrata (per maggiori entrate finalizzate e non finalizzate) e delle maggiori necessità rispetto alle previsioni di Spesa si è reso necessario in corso d'anno apportare variazioni al Programma Annuale, in particolare al 30 giugno e al 30 novembre.



## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	492.093,77	Programmazione definitiva	467.093,77	Disp. fin. da programmare 25.000,00
Accertamenti	353.848,88	Impegni	205.032,12	Avanzo di competenza 148.816,76
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				112.968,74
Riscossioni competenza residui (B)	256.225,07	Pagamenti competenza residui (C)	172.606,95	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				196.586,86
Somme rimaste da riscuotere (E)	114.504,90	Somme rimaste da pagare (F)	58.243,81	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 56.261,09
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	27.501,12	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	425,78	
Totale residui attivi (I=E+G)	142.006,02	Totale residui passivi (L=F+H)	58.669,59	Residui Attivi - Residui Passivi 83.336,43

La **differenza** tra la **Programmazione definitiva** delle **Entrate** (€ 492.093,77) e quella corrispondente delle **Uscite** (€ 467.093,77) equivale alla **Disponibilità finanziaria da programmare** di € 25.000,00 già prevista in fase di predisposizione del Programma Annuale 2021.

La **differenza** tra la **Programmazione definitiva** delle **Entrate** e il totale degli **Accertamenti** (€ 353.848,88) è pari ad € 138.244,89; aggiungendo a tale ultimo importo € 20,00 per entrate accertate ma non previste (in quanto intervenute successivamente al 30 novembre, termine ultimo di riferimento per apportare variazioni al Programma Annuale), si ottiene l'importo di € 138.264,89 che coincide, come da normativa contabile, con l'**Avanzo di amministrazione definitivo** al 31/12/2020.

La **differenza** tra il totale delle **Entrate accertate** e il totale delle **Uscite impegnate** (€ 205.032,12) evidenzia un **Avanzo di competenza** pari ad € 148.816,76 (l'anno precedente era di € 4.874,10). Dal confronto con la **Programmazione definitiva delle Uscite** si ricava che il totale degli **Impegni assunti** è pari al **43,90%** delle Uscite programmate (l'anno precedente era del 69,37%). Questi ultimi due dati, in controtendenza rispetto ai risultati contabili dell'anno finanziario precedente, discendono in massima parte dai diversi finanziamenti arrivati all'Istituto nel secondo semestre dell'anno finanziario 2021 e che non è stato possibile impegnare integralmente (in particolare, finanziamenti per l'emergenza Covid, per il Piano Scuola Estate, per progetti PON FESR).

Il **Saldo di cassa finale** al 31/12/2021 (€ 196.586,86) concorda con le risultanze dell'istituto cassiere e della Banca d'Italia.

Le **Somme rimaste da riscuotere** relative alla competenza 2021 (€ 114.504,90) derivano dal totale degli **Accertamenti** meno le **Riscossioni in competenza** 2021 (€ 239.343,98), mentre le **Somme rimaste da pagare** relative alla competenza 2021 (€ 58.243,81) risultano dal totale degli **Impegni** meno i **Pagamenti in competenza** 2021 (€ 146.788,31).



### 3. Conto Finanziario

Il Conto Finanziario 2021, dall'esame della Programmazione definitiva dei vari aggregati di entrata e di spesa, nonché dei relativi accertamenti ed impegni, presenta le risultanze illustrate di seguito.

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	138.264,89	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	101.658,90	101.658,90	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	182.822,71	182.822,71	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	1.586,95	1.586,95	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.100,00	9.100,00	100,00 %
6. Contributi da privati	54.472,24	54.492,24	100,04 %
8. Rimborsi e restituzione somme	4.188,00	4.188,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,08	0,08	100,00 %
Totale Entrate	492.093,77	353.848,88	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		353.848,88	

Rispetto al totale delle Somme accertate, si può notare che:

- i **Finanziamenti dell'Unione Europea** vi hanno contribuito per il 28,73% (l'anno precedente per il 3,86%);
- i **Finanziamenti dello Stato** per il 51,67% (l'anno precedente per il 55,52%); all'interno di tali finanziamenti, una quota pari al 65,24% (l'anno precedente pari al 67,32%) è derivata, pressoché integralmente, dai vari contributi vincolati destinati a finanziare le necessità didattiche e generali emerse nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- i **Finanziamenti dalla Regione** per lo 0,45% (l'anno precedente il finanziamento regionale era stato dello 0,33%);
- i **Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche** per il 2,57% (l'anno precedente per il 2,49%);
- i **Contributi da privati** per il 15,40% (l'anno precedente per il 36,91% e nel 2019 per il 74,55%); il notevole calo di questo tipo di entrate nell'ultimo biennio è conseguente alla mancata effettuazione, per l'emergenza epidemiologica, della maggior parte delle diverse attività progettuali dell'Istituto e, in particolare, delle iniziative di turismo scolastico;
- le entrate derivanti da **Rimborsi e restituzione di somme** per l'1,18% (l'anno precedente tali entrate erano state pari allo 0,89%);
- **Altre entrate** per lo 0,00% (come per l'anno precedente).

Mentre, rispetto alla programmazione definitiva, l'**Avanzo di amministrazione** vi ha contribuito per il 28,10% (l'anno precedente per il 33,90%).



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	138.264,89	0,00	138.264,89
	2	Vincolato	68.425,93	0,00	68.425,93
	1	Non vincolato	69.838,96	0,00	69.838,96

In corso d'esercizio, non sono state adottate Variazioni in aumento (o in diminuzione) sulle parti Vincolate e Non vincolate dell'Avanzo di amministrazione, in quanto l'Avanzo di amministrazione determinato in sede di predisposizione del Programma annuale 2021 coincideva con la sua consistenza definitiva determinata poi in sede di definizione del Conto Consuntivo 2020.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	101.658,90	101.658,90	0,00	101.658,90	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	101.658,90	101.658,90	0,00	101.658,90	0,00

- PON per la Scuola (FESR) "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" € 64.204,04
- PON per la Scuola (FESR) "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" € 37.454,86

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	31.325,88	182.822,71	182.822,71	174.822,71	8.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	31.325,88	52.012,03	52.012,03	52.012,03	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	11.535,95	11.535,95	11.535,95	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	119.274,73	119.274,73	111.274,73	8.000,00	0,00

- Aggregato 3.1 - Variazioni in aumento per i 4/12esimi (periodo sett.-dic. 2021) della dotazione ordinaria ministeriale (per € 17.151,21) più finanziamento del compenso per i Revisori dei Conti anno 2022 (€ 3.534,94)
- Aggregato 3.2 - Variazioni in aumento di € 11.535,95 a titolo di integrazione finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico
- Aggregato 3.6 - Risorsa finalizzata all'acquisto di defibrillatore (€ 1.000,00) + Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 (€ 21.481,64) + Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (€ 17.101,84) + Finanziamento per Animatore Digitale 2021 (€ 1.000,00) + Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (€ 52.930,25) + Contributo utilizzo aule per Concorso STEM (€ 160,00) + Finanziamento per Esami di Stato in sicurezza (€ 7.711,66) + Risorse PNRR e PNSD Strumenti digitali per le discipline STEM (€ 16.000,00) + Finanziamento Patti educativi di comunità (€ 919,34) + Contributo per riconoscimento Eccellenze studenti Esami a.s. 2020/21 (€ 810,00) + Contributo per Concorso



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

personale docente (€ 160,00)

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.586,95	1.586,95	986,95	600,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.586,95	1.586,95	986,95	600,00	0,00

- €986,95 quale finanziamento per il compenso al Presidente delle Commissioni d'Esame leFP
- €600,00 come quota di cofinanziamento per la realizzazione del progetto Orti di Lombardia

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.100,00	9.100,00	9.100,00	4.854,00	4.246,00	0,00
	4	Comune vincolati	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.100,00	7.100,00	7.100,00	3.854,00	3.246,00	0,00

- Aggregato 5.4 - € 1.000,00 dal Comune di Casalmaggiore a titolo di compartecipazione alle spese per l'attivazione del progetto di sportello psicologico "Ti ascolto" a.s. 2020/21 ed € 1.000,00 per l'attivazione del medesimo progetto nell'a.s. 2021/22
- Aggregato 5.6 - € 1.538,00 dalla scuola capofila provinciale per la Formazione Docenti a.s. 2020/21 + € 1.100,00 dall'Università degli Studi di Parma quale contributo per la realizzazione del progetto 'Corda' a.s. 2020/21 + € 3.577,00 dalla scuola capofila regionale per la realizzazione nell'anno 2021 del progetto di contrasto all'Estremismo violento + € 885,00 da università statali a titolo di contributo per accettazione studenti tirocinanti

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	34.004,00	54.472,24	54.492,24	54.492,24	0,00	-20,00
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	78,74	78,74	78,74	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.004,00	6.760,00	6.773,00	6.773,00	0,00	-13,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	240,50	240,50	240,50	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.918,00	5.925,00	5.925,00	0,00	-7,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

I **Contributi da privati accertati** (per i quali si rimanda anche a quanto detto sopra, al punto 3.1 Analisi delle Entrate,



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

relativamente alla loro consistente diminuzione) risultano percentualmente così costituiti:

- per il 72,26% dai **Contributi volontari delle famiglie** all'atto dell'iscrizione (l'anno precedente era stato il 35,76%)
- per lo 0,14% dai **Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero** (48,65% l'anno precedente e 66,70% nel 2019)
- per il 12,87% dai **Contributi per la copertura assicurativa degli alunni e del personale** (4,90% nel 2020)
- per il 3,85% dai **Contributi da imprese e istituzioni sociali private** (0,83% l'anno precedente)
- per 10,88% da **Altri contributi da famiglie vincolati** (9,86% l'anno precedente)

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	0,00	0,00

- €4.188,00 derivanti da rimborsi da parte di agenzie di viaggio di somme già anticipate per viaggi poi non effettuati

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00

- €0,08 interessi 2020 sul conto corrente bancario

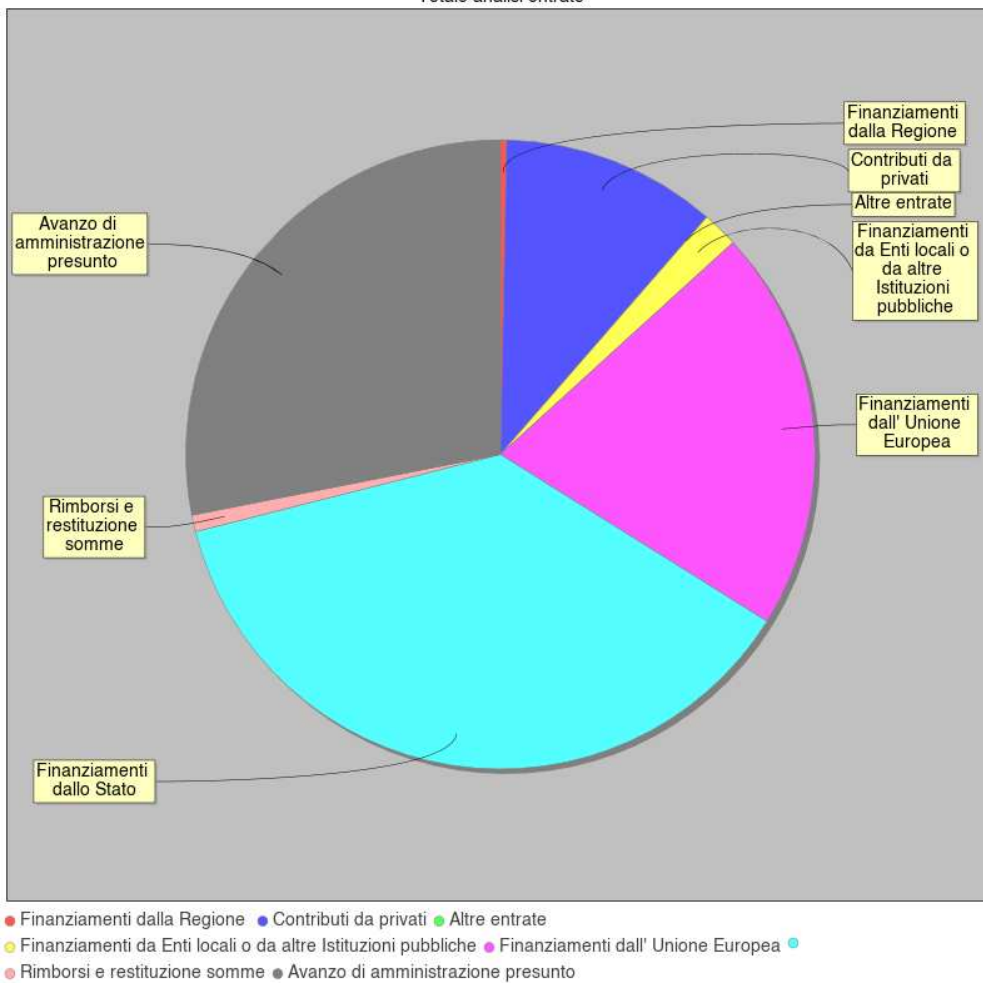
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	138.264,89
Finanziamenti dall' Unione Europea	101.658,90
Finanziamenti dallo Stato	182.822,71
Finanziamenti dalla Regione	1.586,95
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.100,00
Contributi da privati	54.472,24
Rimborsi e restituzione somme	4.188,00
Altre entrate	0,08



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Totale analisi entrate





### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	405.063,69	188.498,08	46,54 %
P. Progetti	62.030,08	16.534,04	26,65 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	467.093,77	205.032,12	
Avanzo di competenza		148.816,76	
Totale a pareggio		353.848,88	

In considerazione del fatto che, in generale, il periodo di massimo impegno di spesa per l'Istituto sono i mesi da settembre a dicembre e prendendo quindi a riferimento il numero degli alunni frequentanti alla data del 31 ottobre 2021 pari a 859, si possono ricavare le seguenti informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria nell'anno 2021:

**Spesa pro-capite per alunno** - Rapporto tra il totale degli impegni (€ 205.032,12) e il numero degli alunni= € 238,69 (anno precedente € 294,85 e anno 2019 € 389,39)



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	127.742,71	277.320,98	405.063,69	188.498,08	133.723,53	54.774,55	216.565,61
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.509,52	70.608,67	100.118,19	68.194,00	35.523,95	32.670,05	31.924,19
	2	Funzionamento amministrativo	10.000,00	2.149,40	12.149,40	7.662,73	5.198,73	2.464,00	4.486,67
	3	Didattica	53.672,96	192.770,94	246.443,90	78.343,36	58.702,86	19.640,50	168.100,54
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	22.108,61	3.875,31	25.983,92	22.107,53	22.107,53	0,00	3.876,39
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00	7.017,74	13.017,74	10.157,07	10.157,07	0,00	2.860,67
	6	Attività di orientamento	6.451,62	898,92	7.350,54	2.033,39	2.033,39	0,00	5.317,15

**Spesa amministrativa-generale pro-capite per alunno** - Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 (€ 68.194,00) e A02 (€ 7.662,73) e il numero degli alunni= € 88,31 (anno precedente € 103,49)

**Spesa didattica pro-capite per alunno** - Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A03, A04, A05 e A06 (€ 112.641,35) e il numero degli alunni= € 131,13 (anno precedente € 161,43); in particolare, per quanto riguarda il rapporto tra gli impegni dell'aggregato A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero e il numero degli alunni, il valore è di € 11,82 (anno precedente € 89,11 e anno 2019 € 140,59).

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	50.802,74	11.227,34	62.030,08	16.534,04	13.064,78	3.469,26	45.496,04
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.476,03	208,67	10.684,70	3.146,11	3.146,11	0,00	7.538,59
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.213,99	1.459,67	23.673,66	3.796,23	429,97	3.366,26	19.877,43
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.594,21	2.248,00	13.842,21	3.648,17	3.648,17	0,00	10.194,04
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.518,51	7.311,00	13.829,51	5.943,53	5.840,53	103,00	7.885,98

**Spesa Progetti pro-capite per alunno** - Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati P (€ 16.534,04) e il numero degli alunni= € 19,25 (anno precedente € 29,93 e anno 2019 € 86,59)

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
-----------	-----------	-------------	---------------------	------------	-----------------------	-----------------	--------	-------------------	---------------------



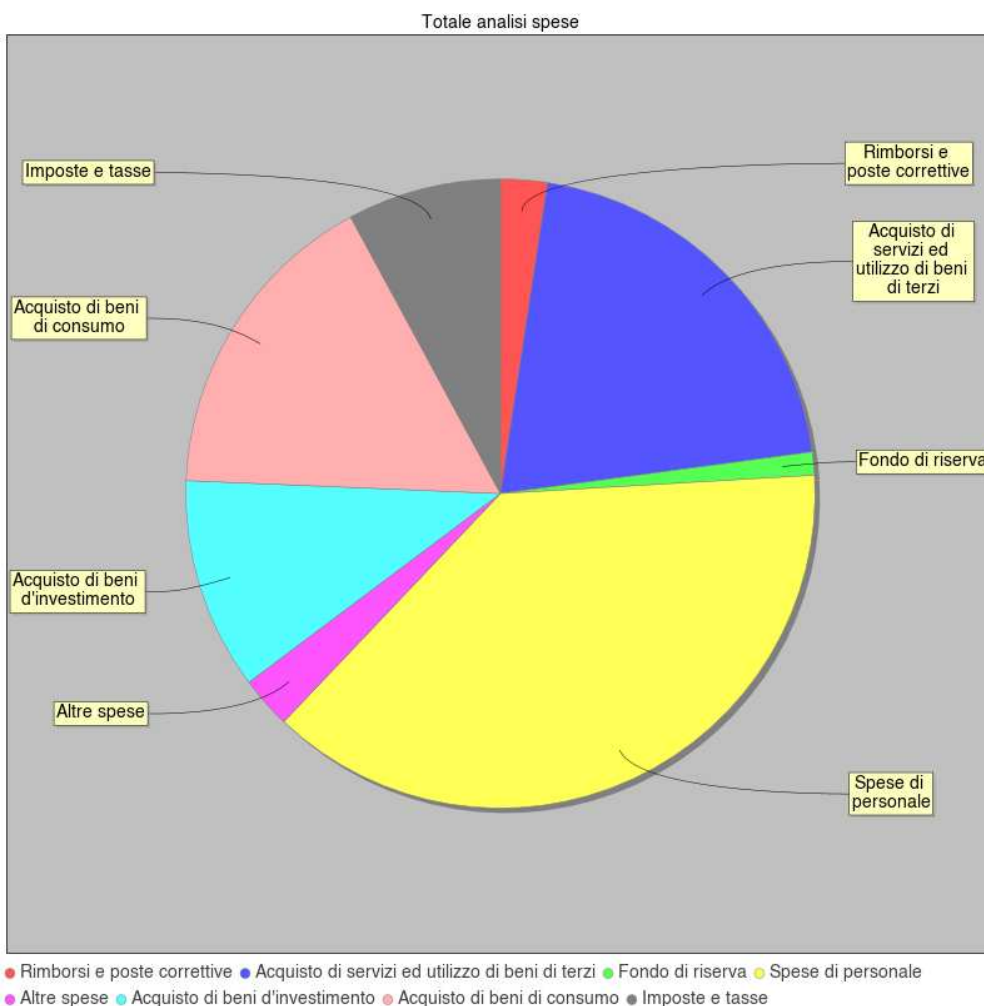
**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"**

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

R		Fondo di riserva	2.149,40	-2.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	2.149,40	-2.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Come evidenziato dai dati contabili, il Fondo di riserva determinato ad inizio d'anno finanziario 2021 è stato interamente utilizzato in corso d'esercizio a favore degli aggregati di spesa le cui risorse risultavano insufficienti per far fronte alle spese prevedibili. Da esplicita disposizione normativa, sull'aggregato del Fondo di riserva non possono direttamente essere assunti impegni di spesa né, di conseguenza, essere disposti pagamenti.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	96.317,95
Acquisto di beni di consumo	34.717,89
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.771,38
Acquisto di beni d'investimento	138.631,92
Altre spese	11.160,46
Imposte e tasse	52.123,00
Rimborsi e poste correttive	12.371,17





### **3.3. Disponibilità finanziaria da programmare**

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La parte di Avanzo di Amministrazione non utilizzata (€ 25.000,00), accantonata poi nella voce di spesa Z101-Disponibilità finanziaria da programmare, deriva dal residuo attivo ancora da confermare relativo al saldo del previsto finanziamento ministeriale per l'avvenuta realizzazione, nell'e.f. 2018, del progetto "La mia scuola accogliente". Come prescritto dal Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, gli stanziamenti inseriti nell'aggregato Z possono essere impiegati solo dopo l'effettiva realizzazione della loro disponibilità finanziaria.



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



**Indice di dipendenza finanziaria** - I finanziamenti dello Stato rappresentano il 52% del totale delle somme accertate (l'anno precedente il 56% e il 23% nel 2019).

**Indice di autonomia finanziaria** - Esprime la capacità dell'Istituto di reperire risorse proprie ed autonome; è indice speculare al precedente e rappresenta in termini percentuali l'entità delle entrate non di provenienza statale= 48% (l'anno precedente il 44% e il 77% nel 2019).

**Indice di mancata riscossione** - Indica il rapporto tra il totale delle entrate accertate e la previsione definitiva complessiva delle entrate, escluso l'avanzo di amministrazione; gli accertamenti rappresentano il 72% delle entrate previste (l'anno precedente il 66%), mentre l'avanzo di amministrazione ne è di conseguenza il 28% (l'anno precedente il 34%).

**Indice di incidenza residui attivi** - Questo dato (32%) evidenzia la percentuale dei crediti in c/competenza rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario (l'anno precedente era il 3%).



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"**

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

**Indice di smaltimento residui attivi** - Rappresenta la percentuale di riscossione dei crediti in c/residui, 37% (l'anno precedente, 16%).

**Indice di accumulo dei residui attivi** - 37% (l'anno precedente, 17%); indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno. La percentuale in aumento è motivata dalla presenza di diversi consistenti crediti non ancora esigibili nei confronti del MI per progetti.



## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





**Indice delle spese per attività didattica** - È ottenuto rapportando la somma degli impegni relativi all'attività didattica (aggregato A03 e tutti i progetti) al totale degli impegni; il dato rileva che la spesa impegnata per attività didattica è pari al 46% della spesa complessiva (l'anno precedente, 31%).

**Indice delle spese per attività amministrative** - Viene ottenuto rapportando la somma degli impegni relativi al funzionamento amministrativo (aggregato A02) al totale degli impegni; il dato esprime la percentuale di spesa impegnata per l'attività amministrativa rispetto alla spesa complessiva= 4% (l'anno precedente, 2%).

**Indice di incidenza dei residui passivi** - È il rapporto tra gli impegni di spesa che risultano ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario e il totale degli impegni assunti nell'esercizio 2021; il dato percentuale, già di per sé relativamente consistente, 28% (l'anno precedente, 10%) deriva dal fatto che si sono assunti diversi impegni nell'ultimo periodo dell'anno finanziario.

**Indice di smaltimento dei residui passivi** - Rappresenta la capacità dell'Istituto di smaltire i residui passivi derivanti da impegni di spesa assunti e non pagati negli anni precedenti al 2021= 98% (l'anno precedente, 94%).

**Indice di accumulo dei residui passivi** - Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale degli importi di spesa (impegni in c/competenza più residui passivi anni precedenti); il dato evidenzia un innalzamento della percentuale di accumulo debiti= 29% (l'anno precedente, 11%), dovuto, come già detto, al fatto che si sono assunti diversi impegni nell'ultimo periodo dell'anno finanziario.



## 5. Conclusioni

In conclusione si conferma:

- la concordanza fra il saldo contabile, l'effettiva situazione di cassa e il mod. 56T della Banca d'Italia;
- che tutte le spese effettuate non hanno superato il limite del relativo finanziamento quale previsto nel programma annuale e nelle successive variazioni;
- che non sono stati assunti impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari ed è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme finanziarie, amministrativo-contabili e regolamentari;
- che i Contributi volontari delle famiglie (€ 39.375,00) sono stati distribuiti tra il Funzionamento generale e decoro della Scuola (€ 9.088,03), la Didattica (€ 15.286,97), le Visite e i viaggi scolastici (€ 2.751,00) e i progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (€ 2.249,00), "Umanistico e sociale" (€ 5.000,00) e "Certificazioni e corsi professionali" (€ 5.000,00);
- che, nella compilazione della situazione amministrativa, non si è mancato di contabilizzare il fondo di cassa al 31/12/2021 (€ 196.586,86) più i residui attivi alla stessa data (€ 142.006,02) meno i residui passivi a fine esercizio (€ 58.669,59) al fine di determinare l'avanzo di amministrazione definitivo (€ 279.923,29);
- che dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la consistenza patrimoniale dell'Istituto a fine esercizio, data dalla differenza fra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori passivi e che i valori dei beni mobili esposti sul predetto modello sono corrispondenti a quelli risultanti dal registro dell'inventario; per i beni in inventario si è effettuato il rinnovo e l'ammortamento secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato entro il 31/12/2021;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

CASALMAGGIORE, 14-04-  
2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Marino Alessandretti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Daniela Romoli**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	138.264,89			0,00	138.264,89
	1	Non vincolato	69.838,96			0,00	69.838,96
	2	Vincolato	68.425,93			0,00	68.425,93
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>101.658,90</b>	<b>101.658,90</b>		<b>101.658,90</b>	<b>0,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	101.658,90	101.658,90		101.658,90	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>182.822,71</b>	<b>182.822,71</b>	<b>174.822,71</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	52.012,03	52.012,03	52.012,03	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	11.535,95	11.535,95	11.535,95	0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	119.274,73	119.274,73	111.274,73	8.000,00	0,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>1.586,95</b>	<b>1.586,95</b>	<b>986,95</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	1.586,95	1.586,95	986,95	600,00	0,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>4.854,00</b>	<b>4.246,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	7.100,00	7.100,00	3.854,00	3.246,00	0,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>54.472,24</b>	<b>54.492,24</b>	<b>54.492,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	39.375,00	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78,74	78,74	78,74	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.760,00	6.773,00	6.773,00	0,00	-13,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	240,50	240,50	240,50	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.918,00	5.925,00	5.925,00	0,00	-7,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
7						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
<b>8</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>4.188,00</b>	<b>4.188,00</b>	<b>4.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.188,00	4.188,00	4.188,00	0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
<b>9</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
		<b>Altre entrate</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
	<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>492.093,77</b>	<b>353.848,88</b>	<b>239.343,98</b>	<b>114.504,90</b>	<b>138.244,89</b>
Disavanzo di competenza						0,00	
<b>Totale a pareggio</b>				<b>353.848,88</b>			



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi one 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
<b>A.</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>405.063,69</b>	<b>188.498,08</b>	<b>133.723,53</b>	<b>54.774,55</b>	<b>216.565,61</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	100.118,19	68.194,00	35.523,95	32.670,05	31.924,19
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.149,40	7.662,73	5.198,73	2.464,00	4.486,67
	A.3	Didattica	246.443,90	78.343,36	58.702,86	19.640,50	168.100,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	25.983,92	22.107,53	22.107,53	0,00	3.876,39
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.017,74	10.157,07	10.157,07	0,00	2.860,67
	A.6	Attività di orientamento	7.350,54	2.033,39	2.033,39	0,00	5.317,15
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	<b>62.030,08</b>	<b>16.534,04</b>	<b>13.064,78</b>	<b>3.469,26</b>	<b>45.496,04</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.684,70	3.146,11	3.146,11	0,00	7.538,59
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.673,66	3.796,23	429,97	3.366,26	19.877,43
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.842,21	3.648,17	3.648,17	0,00	10.194,04
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.829,51	5.943,53	5.840,53	103,00	7.885,98
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
<b>G.</b>		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
<b>R.</b>		<b>Fondo di riserva</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva				0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>467.093,77</b>	<b>205.032,12</b>	<b>146.788,31</b>	<b>58.243,81</b>	<b>262.061,65</b>
Avanzo di competenza				148.816,76			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>353.848,88</b>			

Predisposto dal Direttore il 14-04-2022

IL DIRETTORE SGA  
Marino Alessandretti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26-05-2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Daniela Romoli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26-05-2022

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Marino Alessandretti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Barbieri Riccardo



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			112.968,74
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.081,09	240.143,98	256.225,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.018,64	147.588,31	172.606,95
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)		196.586,86
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 27.501,12	114.504,90	142.006,02	
6 Residui Passivi	(-) 425,78	58.243,81	58.669,59	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)		279.923,29	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		354.648,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		205.832,12	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		148.816,76	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marino Alessandretti

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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				112.968,74
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.081,09	800,00	239.343,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.018,64	800,00	146.788,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			196.586,86
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	27.501,12	114.504,90	142.006,02
6 Residui Passivi	(-)	425,78	58.243,81	58.669,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			279.923,29 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			353.848,88
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			205.032,12
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			148.816,76 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marino Alessandretti

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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	71.213,30	-8.748,30	62.465,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	114.437,94	1.493,46	115.931,40
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	11.609,77	-150,23	11.459,54
	Totale (totaleDefLiv2)	197.261,01	-7.405,07	189.855,94
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI	197.261,01	-7.405,07	189.855,94
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	50.196,03	86.963,99	137.160,02
B - 2 - 2	- Verso altri	2.675,00	2.171,00	4.846,00
	Totale (totaleDefLiv2)	52.871,03	89.134,99	142.006,02
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	113.014,24	83.618,12	196.632,36
	Totale (totaleDefLiv2)	113.014,24	83.618,12	196.632,36
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	165.885,27	172.753,11	338.638,38
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	363.146,28	165.348,04	528.494,32



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	5.118,20	5.110,49	10.228,69
A - 2 - 2	- Verso altri	22.456,68	25.984,22	48.440,90
	Totale	27.574,88	31.094,71	58.669,59
	Totale DEBITI	27.574,88	31.094,71	58.669,59
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	335.571,40	134.253,33	469.824,73
	TOTALE PASSIVO	<b>363.146,28</b>	<b>165.348,04</b>	<b>528.494,32</b>

Data 07/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marino Alessandretti



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	586	15/12/2018	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	62702 - MIUR	Saldo progetto #lamiascuolaccogliente IE! interno esterno	25.000,00
2018	590	15/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	62702 - MIUR	PON Competenze di base	2.501,12
2021	37	10/02/2021	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	296943 - I.I.S. GHISLERI - BELTRAMI CREMONA	Formazione docenti a.s. 2020-21	769,00
2021	67	19/04/2021	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	93739 - REGIONE LOMBARDIA	ERSAF Regione Lombardia cofinanziamento per realizzazione Orti di Lombardia	600,00
2021	74	13/05/2021	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	288861 - Liceo Artistico Amedeo Modigliani	Progetto Educare alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento a.s. 2020/21	2.477,00
2021	183	20/10/2021	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	329335 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-574	37.454,86
2021	214	09/11/2021	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	329335 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione ; Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-fesrpon-lo-2021-18	64.204,04
2021	220	11/11/2021	3.6.11 - Piano nazionale di ripresa e resilienza ; PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale ; PNSD	329335 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
2021	277	17/12/2021	5.4 - Comune vincolati	94617 - COMUNE DI CASALMAGGIORE	CONTRIBUTO PER PROGETTUALITA' "TI ASCOLTO" A.S. 2021-2022	1.000,00
<b>Totale</b>						<b>142.006,02</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Marino Alessandretti**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	801	28/12/2020	A.3.1	Didattica	2798891 - O.S.A.C. DI A. ROTA & C. S.N.C.	Completamento armadio rack	349,00
2020	802	28/12/2020	A.3.1	Didattica	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Completamento armadio rack	76,78
2021	106	26/03/2021	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	2801732 - IMQ S.p.A.	Rete qualità triennio 2021 2023	1.230,00
2021	147	14/04/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3004265 - BANCO BPM S.P.A.	Spese trimestre -- relative ad affidamento servizio di cassa dal 01/07/2019 al 31/12/2022	200,00
2021	171	08/05/2021	A.3.1	Didattica	516375 - OLIVETTI S.P.A.	Canone noleggio quinquennale multifunzione monocromatica per gruppi di lavoro CONVENZIONE CONSIP 29 4905812 DEL 24 aprile 2019	2.411,64
2021	172	08/05/2021	A.3.1	Didattica	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Canone noleggio quinquennale multifunzione monocromatica per gruppi di lavoro CONVENZIONE CONSIP 29 4905812 DEL 24 aprile 2019	530,53
2021	180	13/05/2021	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	2255954 - CIVIS S.P.A.	Servizio sorveglianza anno 2021	611,01
2021	181	13/05/2021	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Servizio sorveglianza anno 2021	134,42
2021	183	13/05/2021	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	1409734 - MASTER TRAINING S.R.L.	Connettività internet Giugno 2021-2022	1.040,00
2021	184	13/05/2021	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Connettività internet Giugno 2021-2022	228,80
2021	269	06/08/2021	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Rete qualità triennio 2021 2023	270,60
2021	281	09/08/2021	A.3.1	Didattica	3378570 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio multifunzione monocromatica CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 2 DEL 14 settembre 2019 - 3 trimestri	262,49
2021	282	09/08/2021	A.3.1	Didattica	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Canone noleggio multifunzione monocromatica CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 2 DEL 14 settembre 2019	57,75
2021	348	31/08/2021	P.2.2	ex P16 Competenze di base avviso 1953/2017	516372 - ALESSANDRETTI MARINO	NETTO Supporto alla gestione contabile Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436	521,02
2021	349	31/08/2021	P.2.2	ex P16 Competenze di base avviso 1953/2017	2393306 - BOSELLI BOTTURI GABRIELLA	NETTO Supporto all'organizzazione e alla gestione amministrativa Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436	134,63
2021	350	31/08/2021	P.2.2	ex P16 Competenze di base avviso 1953/2017	2242174 - GALLI SIMONA	NETTO Supporto all'organizzazione e alla gestione amministrativa Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436	134,63



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	351	31/08/2021	P.2.2	ex P16 Competenze di base avviso 1953/2017	810836 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Supporto all'organizzazione e alla gestione amministrativa e contabile Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436	439,23
2021	352	31/08/2021	P.2.2	ex P16 Competenze di base avviso 1953/2017	810835 - INPDAP Fondo Credito	F.DO CREDITO Supporto all'organizzazione e alla gestione amministrativa e contabile Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436	4,66
2021	353	31/08/2021	P.2.2	ex P16 Competenze di base avviso 1953/2017	810840 - IRAP REGIONE	IRAP Supporto all'organizzazione e alla gestione amministrativa e contabile Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436	113,15
2021	354	31/08/2021	P.2.2	ex P16 Competenze di base avviso 1953/2017	810833 - ERARIO Dello Stato	IRPEF Supporto all'organizzazione e alla gestione amministrativa e contabile Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-436	418,94
2021	392	29/10/2021	P.2.1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	751853 - LUPI MARINA	Incarico psicologa progetto TI ASCOLTO a.s. 2021/22	1.600,00
2021	504	14/12/2021	A.3.1	Didattica	1702386 - BUSSANI & GHEZZI SNC DI BUSSANI MASSIMILIANO E GHEZZI PAOLO	Interventi elettrici di sistemazione collegamenti elettrici in aule didattiche	8.022,00
2021	505	14/12/2021	A.3.1	Didattica	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Interventi elettrici di sistemazione collegamenti elettrici in aule didattiche	1.764,84
2021	516	18/12/2021	A.1.10	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	3396128 - VAROTTI ELISA	INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO PER ASSISTENZA NEL CONTESTO EMERGENZIALE DA COVID-19	4.000,00
2021	535	22/12/2021	A.1.11	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3140643 - MAGRIS S.P.A.	RdO 2924339 materiale di pulizia	283,34
2021	536	22/12/2021	A.1.11	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su RdO 2924339 materiale di pulizia	62,33
2021	537	22/12/2021	A.3.11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	516503 - AGOSTI GIANCARLO	NETTO compenso corso RR21 La web radio del Romani 2021/2022 Piano Scuola Estate 2020/21	78,86
2021	538	22/12/2021	A.3.11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3379610 - BERNUZZI KATIA	NETTO compenso corso RR21 La web radio del Romani 2021/2022 Piano Scuola Estate 2020/21	257,08
2021	539	22/12/2021	A.3.11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	2150394 - BONFANTI AUGUSTO ORFEO	NETTO compenso corso RR21 La web radio del Romani 2021/2022 Piano Scuola Estate 2020/21	139,27
2021	540	22/12/2021	A.3.11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	2221939 - PRANDINI STEFANO	NETTO compenso corso RR21 La web radio del Romani 2021/2022 Piano Scuola Estate 2020/21	78,86
2021	541	22/12/2021	A.3.11	RISORSE EX ART. 31,	810836 - INPDAP Fondo	INPDAP Corsi e	282,98



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				COMMA 6, D.L. 41/2021	Pensioni	laboratori Piano Scuola Estate	
2021	542	22/12/2021	A.3.11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	810835 - INPDAP Fondo Credito	F.DO CREDITO Corsi e laboratori Piano Scuola Estate	3,01
2021	543	22/12/2021	A.3.11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	810833 - ERARIO Dello Stato	IRPEF Corsi e laboratori Piano Scuola Estate	224,96
2021	544	22/12/2021	A.3.11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	810840 - IRAP REGIONE	IRAP Corsi e laboratori Piano Scuola Estate	72,89
2021	545	22/12/2021	A.3.11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	810839 - INPS Contributo Disoccupazione	INPS Corsi e laboratori Piano Scuola Estate	8,75
2021	546	22/12/2021	A.3.1	Didattica	810839 - INPS Contributo Disoccupazione	INPS Corsi e laboratori Piano Scuola Estate	0,55
2021	547	27/12/2021	A.1.11	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1364280 - CANTELLO s.r.l.	Ordine salviette asciugamani	317,70
2021	548	27/12/2021	A.1.11	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Ordine salviette asciugamani	69,89
2021	549	29/12/2021	A.1.10	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	516494 - C2 S.R.L.	RdO 2935907 purificatori d'aria	10.010,36
2021	550	29/12/2021	A.1.10	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su RdO 2935907 purificatori d'aria	2.202,28
2021	551	29/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	516494 - C2 S.R.L.	RdO 2935907 purificatori d'aria	4.307,64
2021	552	29/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su RdO 2935907 purificatori d'aria	947,68
2021	553	30/12/2021	P.4.1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	516392 - I. S. GHISLERI	Restituzione fondi formazione docenti a.s. 2020/21 non utilizzati	103,00
2021	554	30/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3004265 - BANCO BPM S.P.A.	Spese trimestre -- relative ad affidamento servizio di cassa dal 01/07/2019 al 31/12/2022	800,00
2021	555	30/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2780298 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	Adeguamento GDPR 679/2016 incarico di DPO	1.200,00
2021	556	30/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Adeguamento GDPR 679/2016 incarico di DPO	264,00
2021	557	30/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	3443762 - BIO-TECH SRL	Incarico triennale RSPP dal 01/11/2021 al 31/10/2024	5.700,00
2021	558	30/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Incarico triennale RSPP dal 01/11/2021 al 31/10/2024	1.254,00
2021	559	30/12/2021	A.3.1	Didattica	3378570 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Canone noleggio multifunzione monocromatica CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 2 DEL 14 settembre 2019 - 17 trimestri	4.462,33
2021	560	30/12/2021	A.3.1	Didattica	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Canone noleggio multifunzione monocromatica CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 2 DEL 14 settembre 2019 - 17 trimestri	981,71
<b>Totale</b>							<b>58.669,59</b>



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"**

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

**Marino Alessandretti**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

**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.	
2021/1	Incarico	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3	378,23	203,21	58,56	54,40	154,89	849,29
2021/2	Incarico	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4	853,67	427,31	129,02	119,87	341,22	1.871,09
2021/4	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS docenti	20	3.711,87	1.962,22	571,45	530,85	1.515,17	8.291,56
2021/4	Incarico	Altri compensi per personale a tempo determinato	1	464,24	171,71	64,05	59,50	180,67	940,17
2021/5	Incarico	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2	315,44	193,32	51,24	47,60	135,52	743,12
2021/5	Incarico	Altri compensi per personale a tempo determinato	3	557,10	206,04	76,86	71,40	218,28	1.129,68
2021/6	Incarico	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	571,43	350,23	0,00	78,34	0,00	1.000,00
2021/7	Incarico	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6	408,57	238,73	65,20	60,57	172,44	945,51
2021/8	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS docenti	36	7.376,79	3.447,20	1.090,14	1.012,70	2.922,53	15.849,36
2021/11	Incarico	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	35	4.387,26	2.162,94	659,78	612,86	1.744,82	9.567,66
2021/11	Incarico	Altri compensi per personale a tempo determinato	11	1.223,25	430,22	166,53	154,74	469,72	2.444,46
2021/12	Incarico	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15	1.693,12	683,96	239,42	222,43	633,22	3.472,15
2021/12	Incarico	Altri compensi per personale a tempo determinato	4	1.416,25	428,00	185,75	172,56	524,26	2.726,82

Data 07/06/2022

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**  
Marino Alessandretti



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"**

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>138.264,89</b>					<b>138.264,89</b>				
	1	Non vincolato	69.838,96					69.838,96				
	2	Vincolato	68.425,93					68.425,93				
<b>2</b>		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>101.658,90</b>	<b>101.658,90</b>		<b>101.658,90</b>			<b>7.501,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.501,12</b>	<b>104.160,02</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)							2.501,12		2.501,12	2.501,12
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	101.658,90	101.658,90		101.658,90			5.000,00	5.000,00		101.658,90
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>182.822,71</b>	<b>182.822,71</b>	<b>174.822,71</b>	<b>8.000,00</b>			<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	52.012,03	52.012,03	52.012,03							
	2	Dotazione perequativa	11.535,95	11.535,95	11.535,95							
	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	119.274,73	119.274,73	111.274,73	8.000,00			35.000,00	10.000,00	25.000,00	33.000,00
<b>4</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>1.586,95</b>	<b>1.586,95</b>	<b>986,95</b>	<b>600,00</b>						<b>600,00</b>
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	1.586,95	1.586,95	986,95	600,00						600,00
<b>5</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>4.854,00</b>	<b>4.246,00</b>			<b>1.081,09</b>	<b>1.081,09</b>		<b>4.246,00</b>
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	7.100,00	7.100,00	3.854,00	3.246,00			1.081,09	1.081,09		3.246,00
<b>6</b>												



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Livello 1	Livello 2	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
		<b>Contributi da privati</b>	54.472,24	54.492,24	54.492,24		-20,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	39.375,00	39.375,00	39.375,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78,74	78,74	78,74						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.760,00	6.773,00	6.773,00		-13,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	240,50	240,50	240,50						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	200,00	200,00	200,00						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.918,00	5.925,00	5.925,00		-7,00				
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.900,00	1.900,00	1.900,00						
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	4.188,00	4.188,00	4.188,00						
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.188,00	4.188,00	4.188,00						



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Livello 1	Livello 2	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
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Livello 1	Livello 2	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
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	0,08	0,08						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		<b>Mutui</b>									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
<b>Totale entrate</b>			<b>492.093,77</b>	<b>353.848,88</b>	<b>239.343,98</b>	<b>114.504,90</b>	<b>138.244,89</b>	<b>43.582,21</b>	<b>16.081,09</b>	<b>27.501,12</b>	<b>142.006,02</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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.		<b>Spese di personale</b>	<b>96.317,95</b>	<b>50.023,96</b>	<b>47.110,49</b>	<b>2.913,47</b>	<b>46.293,99</b>	<b>2.720,38</b>	<b>2.720,38</b>		<b>2.913,47</b>
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	61.463,04	24.140,92	24.140,92		37.322,12				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.876,32	17.866,26	15.728,44	2.137,82	7.010,06	2.720,38	2.720,38		2.137,82
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	9.978,59	8.016,78	7.241,13	775,65	1.961,81				775,65
2.		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>34.717,89</b>	<b>16.640,68</b>	<b>16.039,64</b>	<b>601,04</b>	<b>18.077,21</b>	<b>1.858,71</b>	<b>1.509,71</b>	<b>349,00</b>	<b>950,04</b>
	1	Carta, cancelleria e stampati	9.549,08	2.719,90	2.719,90		6.829,18	660,00	660,00		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	742,66	659,97	659,97		82,69	325,00	325,00		
	3	Materiali e accessori	24.426,15	13.260,81	12.659,77	601,04	11.165,34	873,71	524,71	349,00	950,04
3.		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>121.771,38</b>	<b>62.423,09</b>	<b>31.883,62</b>	<b>30.539,47</b>	<b>59.348,29</b>	<b>6.963,73</b>	<b>6.963,73</b>		<b>30.539,47</b>
	1	Consulenze	5.340,00	4.992,50	2.562,50	2.430,00	347,50				2.430,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	31.897,31	20.745,31	9.445,31	11.300,00	11.152,00	4.544,01	4.544,01		11.300,00
	3	Servizi per trasferte	2.025,01	395,85	395,85		1.629,16				
	4	Promozione	1.592,04	940,00	940,00		652,04				
	5	Formazione e aggiornamento	4.380,00	50,00	50,00		4.330,00				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.382,00	10.072,00	2.050,00	8.022,00	310,00	150,00	150,00		8.022,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	36.538,88	8.549,92	1.413,46	7.136,46	27.988,96	219,24	219,24		7.136,46
	8	Utenze e canoni	17.914,05	9.053,97	8.013,97	1.040,00	8.860,08	1.439,47	1.439,47		1.040,00
	9	Servizi di ristorazione	40,00	40,00	40,00						
	10	Servizi ausiliari	3.596,72	2.494,04	1.883,03	611,01	1.102,68	611,01	611,01		611,01
	11	Assicurazioni	7.105,66	5.089,50	5.089,50		2.016,16				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	959,71				959,71				
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>138.631,92</b>	<b>38.366,14</b>	<b>24.048,14</b>	<b>14.318,00</b>	<b>100.265,78</b>	<b>10.170,34</b>	<b>10.170,34</b>		<b>14.318,00</b>
	1	Beni immateriali									
	2										



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "G. ROMANI"**

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Livello 1	Livello 2	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	
		Beni immobili										
	3	Beni mobili	138.631,92	38.366,14	24.048,14	14.318,00	100.265,78	10.170,34	10.170,34			14.318,00
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
<b>5.</b>		<b>Altre spese</b>	<b>11.160,46</b>	<b>6.065,29</b>	<b>5.065,29</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.095,17</b>	<b>354,51</b>	<b>354,51</b>			<b>1.000,00</b>
	1	Amministrative	3.422,00	2.530,35	1.530,35	1.000,00	891,65	354,51	354,51			1.000,00
	2	Revisori dei conti	7.738,46	3.534,94	3.534,94		4.203,52					
	3	Partecipazione ad organizzazioni										
	4	Borse di studio										
<b>6.</b>		<b>Imposte e tasse</b>	<b>52.123,00</b>	<b>20.998,19</b>	<b>12.229,36</b>	<b>8.768,83</b>	<b>31.124,81</b>	<b>3.376,75</b>	<b>3.299,97</b>	<b>76,78</b>		<b>8.845,61</b>
	1	Imposte	52.123,00	20.998,19	12.229,36	8.768,83	31.124,81	3.376,75	3.299,97	76,78		8.845,61
	2	Tasse										
<b>7.</b>		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>										
	1	Oneri straordinari										
	2	Oneri da contenzioso										
<b>8.</b>		<b>Oneri finanziari</b>										
	1	Oneri su finanziamenti specifici										
<b>9.</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>12.371,17</b>	<b>10.514,77</b>	<b>10.411,77</b>	<b>103,00</b>	<b>1.856,40</b>					<b>103,00</b>
	1	Restituzione versamenti non dovuti	1.702,00	196,50	196,50		1.505,50					
	2	Restituzione somme non utilizzate	10.669,17	10.318,27	10.215,27	103,00	350,90					103,00
<b>98.</b>		<b>Fondo di riserva</b>										
	1	Fondo di riserva										
<b>100.</b>		<b>Disavanzo di amministrazione</b>										
	1	Disavanzo di amministrazione										
<b>Totale spese</b>			<b>467.093,77</b>	<b>205.032,12</b>	<b>146.788,31</b>	<b>58.243,81</b>	<b>262.061,65</b>	<b>25.444,42</b>	<b>25.018,64</b>	<b>425,78</b>		<b>58.669,59</b>

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Marino Alessandretti**