



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 riepiloga i dati contabili di gestione al 31/12/2020 dell'Istituzione Scolastica IIS "Romani", 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 progetti/attività/gestioni economiche separate (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 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio d'Istituto il 24/01/2020 con delibera n. 5 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituto Scolastico.

Preliminarmente si fa osservare che, alla data del 31 ottobre 2020, presa a riferimento per alcune valutazioni che seguiranno, la struttura complessiva dell'Istituto era la seguente:

- N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 7 (6 al 15 marzo 2020) in conseguenza dell'avvio, dall'anno scolastico 2020/21, del nuovo corso di istruzione professionale "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale"
- N. classi: 44 (43 al 15 marzo 2020)
- N. alunni frequentanti: 867 (su 872 iscritti al 1° settembre), dei quali n. 30 div. abili (rispettivamente, 800 su 829, con 28 alunni div. abili, al 15 marzo 2020)

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

- Personale docente: 113 (106 al 15 marzo 2020)
- Personale ATA: 23 (25 al 15 marzo 2020); non figurano nell'organico del personale ATA al 31 ottobre 2020 n. 2 unità di collaboratore scolastico nominate fino al termine delle lezioni ai sensi dell'Art. 231-bis D.L. 34/2020 (cd Organico Covid).

Non vi erano 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 i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

La dotazione ordinaria statale è stata assegnata dal Ministero, in riferimento ai primi 8/12esimi dell'anno finanziario 2020 (periodo gennaio-agosto), con Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 e, per i successivi 4/12esimi con la Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020.

Le poste iniziali della previsione riguardante le Entrate e le Spese sono quelle indicate nel Programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 24/01/2020 con delibera n. 5. A seguito di maggiori/minori accertamenti rispetto alle previsioni d'Entrata (per maggiori/minori entrate finalizzate e non finalizzate) e delle maggiori/minori necessità rispetto alle previsioni di Spesa (con conseguente utilizzo anche del Fondo di Riserva e degli storni) si è reso necessario apportare variazioni al Programma annuale al 30 giugno e al 30 novembre.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	393.536,27	Programmazione definitiva	368.536,27	<i>Disp. fin. da programmare</i> 25.000,00
Accertamenti	260.510,48	Impegni	255.636,38	<i>Avanzo di competenza</i> 4.874,10
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				110.937,65
Riscossioni competenza residui (B)	262.213,18	Pagamenti competenza residui (C)	260.182,09	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				112.968,74
Somme rimaste da riscuotere (E)	7.675,00	Somme rimaste da pagare (F)	25.785,53	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -18.110,53
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	45.196,03	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	1.789,35	
Totale residui attivi (I=E+G)	52.871,03	Totale residui passivi (L=F+H)	27.574,88	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 25.296,15

La **differenza** tra la **Programmazione definitiva** delle **Entrate** (€ 393.536,27) e quella corrispondente delle **Uscite** (€ 368.536,27) equivale alla **Disponibilità finanziaria da programmare** di € 25.000,00 quale già prevista in fase di predisposizione del Programma Annuale 2020.

La **differenza** tra la **Programmazione definitiva** delle **Entrate** e il totale degli **Accertamenti** è pari ad € 133.025,79 alla quale, aggiungendo € 365,00 per entrate accertate ma non previste (in quanto intervenute successivamente al 30 novembre, termine di riferimento ultimo per apportare variazioni al programma annuale), si ottiene l'importo di € 133.390,79 che coincide, come da normativa contabile, con l'**Avanzo di amministrazione definitivo** al 31/12/2019.

La **differenza** tra l'importo totale delle **Entrate accertate** (€ 260.510,48) e l'importo totale delle **Uscite impegnate** (€ 255.636,38) evidenzia un **Avanzo di competenza** pari ad € 4.874,10.

Dal confronto con la **Programmazione definitiva delle Uscite** (€ 368.536,27) emerge che il totale degli **Impegni assunti** è pari al **69,37%** delle Uscite programmate (l'anno precedente era del 68,05%).

Il **Saldo di cassa finale** al 31/12/2020 (€ 112.968,74) concorda con le risultanze dell'istituto cassiere e della Banca d'Italia.

Le **Somme rimaste da riscuotere** relative alla competenza 2020 (€ 7.675,00) derivano dal totale degli **Accertamenti** meno le **Riscossioni in competenza** 2020 (€ 252.835,48), mentre le **Somme rimaste da pagare** relative alla competenza 2020 (€ 25.785,53) risultano dal totale degli **Impegni** meno i **Pagamenti in competenza** 2020 (€ 229.850,85).



3. Conto Finanziario

Il Conto Finanziario 2020, 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 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	133.390,79	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	10.050,00	10.050,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	144.621,09	144.621,09	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	868,00	868,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.500,00	6.500,00	100,00 %
6. Contributi da privati	95.777,27	96.142,27	100,38 %
8. Rimborsi e restituzione somme	2.329,00	2.329,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,12	0,12	100,00 %
Totale Entrate	393.536,27	260.510,48	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		260.510,48	

Rispetto al totale delle somme accertate, si fa notare che:

- i **Finanziamenti dell'Unione Europea** vi hanno contribuito per il 3,86% (l'anno precedente per lo 0,03%);
- i **Finanziamenti dello Stato** per il 55,52% (l'anno precedente per il 23,00%); all'interno di tali finanziamenti, una quota pari al 67,32% è derivata, in massima parte, da 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 0,33% (l'anno precedente il finanziamento regionale era stato nullo);
- i **Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche** per il 2,49% (l'anno precedente per il 2,41%);
- i **Contributi da privati** per il 36,91% (l'anno precedente per il 74,55%); il notevole calo di questo tipo di entrate è conseguente alla mancata effettuazione, per l'emergenza epidemiologica, di varie attività progettuali dell'Istituto e, in particolare, delle iniziative di turismo scolastico;
- le entrate derivanti da **Rimborsi e restituzione di somme** per lo 0,89% (l'anno precedente tali entrate erano state pari a 0);
- **Altre entrate** per lo 0,00% (l'anno precedente per lo 0,01%).

Mentre, rispetto alla programmazione definitiva, l'**Avanzo di amministrazione** vi ha contribuito per il 33,90% (l'anno precedente per il 40,77%).



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	107.962,38	25.428,41	133.390,79
	2	Vincolato	70.440,62	21.215,02	91.655,64
	1	Non vincolato	37.521,76	4.213,39	41.735,15

Le variazioni in aumento intervenute in corso d'esercizio sulle parti Vincolate e Non vincolate dell'Avanzo di amministrazione sono state adottate per conguagliare l'Avanzo di amministrazione presunto determinato in sede di predisposizione del Programma annuale 2020 alla sua consistenza definitiva determinata successivamente in sede di definizione del Conto consuntivo 2019.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	10.050,00	10.050,00	5.050,00	5.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

- €50,00 per Controlli di I livello da remoto su PON 'Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014/2020
- €10.000,00 per progetto "Smart Class"

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	30.574,49	144.621,09	144.621,09	144.621,09	0,00
	1	Dotazione ordinaria	30.574,49	47.267,32	47.267,32	47.267,32	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	97.353,77	97.353,77	97.353,77	0,00

- Aggregato 3.1 - Variazioni in aumento per i 4/12esimi (periodo sett.-dic. 2020) della dotazione ordinaria ministeriale (€ 15.662,94) più finanziamento per le attività di orientamento (€ 1.029,89)
- Aggregato 3.6 - PNSD (€ 1.000,00) + Risorse ex art. 120, comma 2, D.L. 18/2020 (€ 10.556,43) + Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020 (€ 4.790,76) + Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 (€ 20.511,48) + Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 (€ 45.803,08) + Assistenza psicologica Covid (€ 1.600,00) + DDI (€ 11.212,02) + Connettività studenti meno abbienti (€ 1.500,00) + Contributo eccellenze studenti esami a.s. 2019/20 (€ 380,00)

4 - Finanziamenti dalla Regione



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

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

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00

- €868,00 quale finanziamento del compenso al presidente delle commissioni d'esame leFP

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	6.500,00	6.500,00	3.825,00	2.675,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	5.500,00	5.500,00	2.825,00	2.675,00

- 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. 2019/20
- Aggregato 5.6 - € 1.270,00 dalla scuola capofila provinciale per la formazione docenti a.s. 2019/20 + € 1.100,00 dall'Università degli Studi di Parma quale contributo per la realizzazione del progetto 'Corda' + € 3.130,00 dalla scuola capofila regionale per la realizzazione anno 2020 del progetto di contrasto all'estremismo violento

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	135.000,00	95.777,27	96.142,27	96.142,27	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	35.000,00	34.070,00	34.385,00	34.385,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00	46.776,27	46.776,27	46.776,27	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	4.413,50	4.446,00	4.446,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00	9.457,50	9.475,00	9.475,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00

I **Contributi da privati accertati** (per i quali si rimanda anche a quanto detto sopra, al punto 3.1, relativamente alla loro consistente diminuzione) risultano percentualmente così costituiti:

- per il 35,76% dai **Contributi volontari delle famiglie**
- per il 48,65% dai **Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero** (l'anno precedente era stato il 66,70%)
- per il 4,90% dai **Contributi per copertura assicurativa degli alunni e del personale**
- per lo 0,83% dai **Contributi da istituzioni sociali private vincolati**
- per 9,86% da **Altri contributi da famiglie vincolati**



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

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

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	2.329,00	2.329,00	2.329,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	2.329,00	2.329,00	2.329,00	0,00

- €2.329,00 derivanti da restituzioni da parte di agenzie di viaggio di somme già anticipate per ingressi e viaggi poi non effettuati

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00
	1	Interessi	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00

- €0,02 interessi 2019 sul conto corrente postale

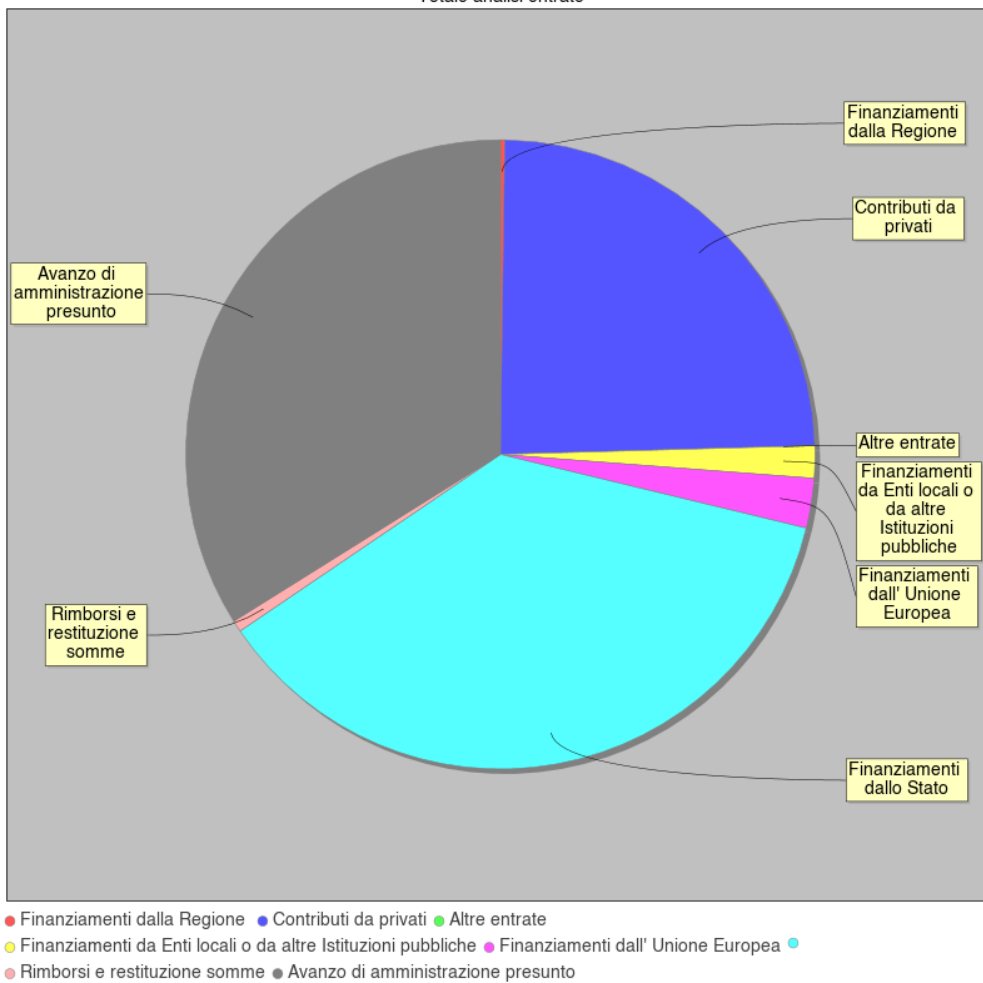
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	133.390,79
Finanziamenti dall' Unione Europea	10.050,00
Finanziamenti dallo Stato	144.621,09
Finanziamenti dalla Regione	868,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.500,00
Contributi da privati	95.777,27
Rimborsi e restituzione somme	2.329,00
Altre entrate	0,12



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 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	310.756,99	229.684,87	73,91 %
P. Progetti	57.779,28	25.951,51	44,91 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	368.536,27	255.636,38	
Avanzo di competenza		4.874,10	
Totale a pareggio		260.510,48	

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 2020 pari a 867, si possono ricavare le seguenti informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria:

Spesa pro-capite per alunno - Rapporto tra il totale degli impegni (€ 255.636,38) e il numero degli alunni= € 294,85 (anno precedente € 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	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	193.185,23	117.571,76	310.756,99	229.684,87	207.370,43	22.314,44	321.325,49	91.640,62
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.163,29	69.401,40	91.564,69	83.422,40	76.439,33	6.983,07	92.103,69	8.681,29
	2	Funzionamento amministrativo	11.907,59	-5.250,00	6.657,59	6.299,48	5.619,97	679,51	6.657,59	358,11
	3	Didattica	40.891,26	58.609,77	99.501,03	57.757,54	43.910,88	13.846,66	109.518,53	51.760,99
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	10.895,47	3.737,88	14.633,35	0,00	0,00	0,00	14.633,35	14.633,35
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.566,32	-9.957,18	90.609,14	77.258,36	77.258,36	0,00	90.621,14	13.362,78
	6	Attività di orientamento	6.761,30	1.029,89	7.791,19	4.947,09	4.141,89	805,20	7.791,19	2.844,10

Spesa amministrativa-generale pro-capite per alunno - Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 (€ 83.422,40) e A02 (€ 6.299,48) e il numero degli alunni= € 103,49 (anno precedente € 56,46)

Spesa didattica pro-capite per alunno - Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A03, A04, A05 e A06 (€ 200.032,59) e il numero degli alunni= € 161,43 (anno precedente € 246,34); 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 € 89,11 (anno precedente € 140,59).

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	53.255,97	4.523,31	57.779,28	25.951,51	22.480,42	3.471,09	55.998,61	30.047,10
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.155,53	-2.346,57	6.808,96	2.432,93	2.432,93	0,00	6.650,93	4.218,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.306,65	902,64	28.209,29	10.495,30	8.895,30	1.600,00	26.271,65	15.776,35
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.708,82	1.506,00	13.214,82	6.620,61	6.620,61	0,00	13.529,82	6.909,21
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.084,97	4.461,24	9.546,21	6.402,67	4.531,58	1.871,09	9.546,21	3.143,54

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

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	2.095,67	-2.095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	2.095,67	-2.095,67	0,00	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 2020 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.

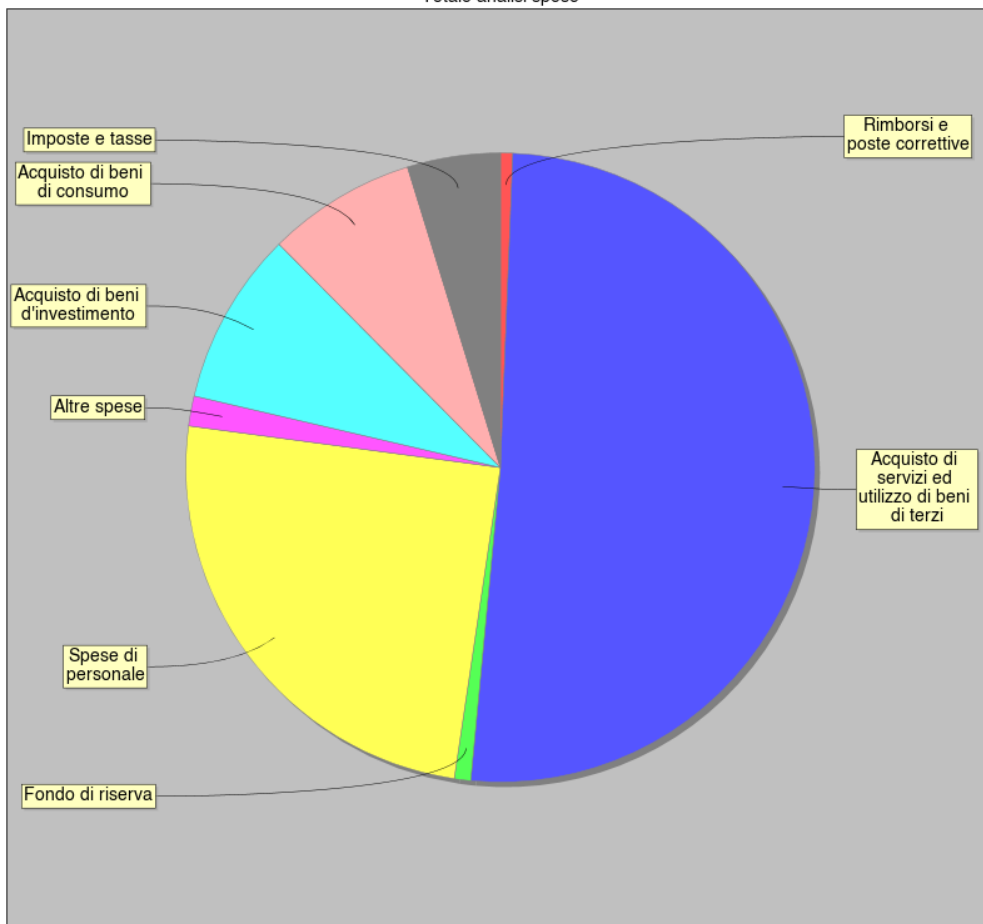
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	70.779,24
Acquisto di beni di consumo	28.196,51
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74.389,62
Acquisto di beni d'investimento	90.017,35
Altre spese	6.868,24
Imposte e tasse	31.223,20
Rimborsi e poste correttive	67.062,11



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

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

Totale analisi spese



● Rimborsi e poste correttive ● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale
● Altre spese ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo ● Imposte e tasse



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La parte di avanzo 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 56% del totale delle somme accertate (l'anno precedente, il 23%).

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

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 66% delle entrate previste (l'anno precedente, il 59%), mentre l'avanzo di amministrazione ne è di conseguenza il 34% (l'anno precedente, il 41%).

Indice di incidenza residui attivi - Questo dato (3%) evidenzia la percentuale dei crediti in c/competenza rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario (l'anno precedente, il 4%).



**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, 16% (l'anno precedente, 17%). La bassa percentuale è motivata dalla presenza di diversi consistenti crediti non ancora esigibili nei confronti del MI per progetti.

Indice di accumulo dei residui attivi - 17% (l'anno precedente, 16%) 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; i residui attivi a fine anno presentano un limitato incremento rispetto a quelli iniziali.



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 31% della spesa complessiva (l'anno precedente, 30%).

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= 2% (l'anno precedente, 4%).

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 2020; il dato percentuale, già di per sé relativamente consistente, 10% (l'anno precedente, 8%) 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 2020= 94% (l'anno precedente, 110%).

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 percentuale evidenzia una bassa percentuale di accumulo debiti= 11% (l'anno precedente, 10%).



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 (€ 34.070,00) sono stati distribuiti tra il Funzionamento generale e decoro della Scuola (€ 8.057,17), il Funzionamento amministrativo (€ 1.942,83), la Didattica (€ 6.206,61), le attività didattiche di Recupero e Sportello Aperto (€ 10.000,00) e i progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (€ 3.000,00), "Umanistico e sociale" (€ 3.228,32) e "Certificazioni e corsi professionali" (€ 1.635,07);
- che, nella compilazione della situazione amministrativa, non si è mancato di contabilizzare il fondo di cassa al 31/12/2020 (€ 112.968,74) più i residui attivi alla stessa data (€ 52.871,03) meno i residui passivi a fine esercizio (€ 27.574,88) al fine di determinare l'avanzo di amministrazione definitivo (€ 138.264,89);
- 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, pari ad € 335.571,40 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 l'ammortamento secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato entro il 31/12/2020;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

[Luogo] Data: **10-03-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Marino Alessandretti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luisa Caterina Maria Spedini



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 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	133.390,79			0,00	133.390,79
	1	Non vincolato	41.735,15			0,00	41.735,15
	2	Vincolato	91.655,64			0,00	91.655,64
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	10.050,00	10.050,00	5.050,00	5.000,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	144.621,09	144.621,09	144.621,09	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	47.267,32	47.267,32	47.267,32	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				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	97.353,77	97.353,77	97.353,77	0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00
	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	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.500,00	6.500,00	3.825,00	2.675,00	0,00
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.500,00	5.500,00	2.825,00	2.675,00	0,00
6		Contributi da privati	95.777,27	96.142,27	96.142,27	0,00	-365,00
	1	Contributi volontari da famiglie	34.070,00	34.385,00	34.385,00	0,00	-315,00
	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	46.776,27	46.776,27	46.776,27	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.413,50	4.446,00	4.446,00	0,00	-32,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.457,50	9.475,00	9.475,00	0,00	-17,50
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
7						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
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	2.329,00	2.329,00	2.329,00	0,00	0,00
	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	2.329,00	2.329,00	2.329,00	0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
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
		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
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
		Altre entrate	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
13	1	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
	Mutui				0,00	0,00	
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			393.536,27	260.510,48	252.835,48	7.675,00	133.025,79
Disavanzo di competenza						0,00	
Totale a pareggio				260.510,48			



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 2020

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
A.		Attività amministrativo-didattiche	310.756,99	229.684,87	207.370,43	22.314,44	81.072,12
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	91.564,69	83.422,40	76.439,33	6.983,07	8.142,29
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.657,59	6.299,48	5.619,97	679,51	358,11
	A.3	Didattica	99.501,03	57.757,54	43.910,88	13.846,66	41.743,49
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	14.633,35			0,00	14.633,35
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.609,14	77.258,36	77.258,36	0,00	13.350,78
	A.6	Attività di orientamento	7.791,19	4.947,09	4.141,89	805,20	2.844,10
P.		Progetti	57.779,28	25.951,51	22.480,42	3.471,09	31.827,77
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.808,96	2.432,93	2.432,93	0,00	4.376,03
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.209,29	10.495,30	8.895,30	1.600,00	17.713,99
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.214,82	6.620,61	6.620,61	0,00	6.594,21
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.546,21	6.402,67	4.531,58	1.871,09	3.143,54
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva				0,00	0,00
	R.98	Fondo di riserva				0,00	0,00
Totale spese			368.536,27	255.636,38	229.850,85	25.785,53	112.899,89
Avanzo di competenza				4.874,10			
Totale a pareggio				260.510,48			

Predisposto dal Direttore il 10-03-2021

IL DIRETTORE SGA
Marino Alessandretti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12-03-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Luisa Caterina Maria Spedini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28-05-2021

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 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			110.937,65
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.877,70	253.335,48	262.213,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.831,24	230.350,85	260.182,09
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		112.968,74
		<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	(+) 45.196,03	7.675,00	52.871,03	
6 Residui Passivi	(-) 1.789,35	25.785,53	27.574,88	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		138.264,89	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		260.510,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		255.636,38	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		4.874,10	(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 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	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				110.937,65
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.877,70	500,00	252.835,48	262.213,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.831,24	500,00	229.850,85	260.182,09
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			112.968,74
			<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	(+) 45.196,03	7.675,00	52.871,03	
6 Residui Passivi	(-) 1.789,35	25.785,53	27.574,88	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		138.264,89	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		260.510,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		255.636,38	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		4.874,10	(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 2020

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	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	47.482,36	23.730,94	71.213,30
A - 2 - 3	- Attrezzature	97.524,57	16.913,37	114.437,94
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	13.081,36	-1.471,59	11.609,77
	Totale	158.088,29	39.172,72	197.261,01
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	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	158.088,29	39.172,72	197.261,01
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	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	52.058,30	-1.862,27	50.196,03
B - 2 - 2	- Verso altri	2.015,43	659,57	2.675,00
	Totale	54.073,73	-1.202,70	52.871,03
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	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	110.983,15	2.031,09	113.014,24
	Totale	110.983,15	2.031,09	113.014,24
	Totale DISPONIBILITA'	165.056,88	828,39	165.885,27
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	323.145,17	40.001,11	363.146,28



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 2020

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	10.276,77	-5.158,57	5.118,20
A - 2 - 2	- Verso altri	21.343,82	1.112,86	22.456,68
	Totale	31.620,59	-4.045,71	27.574,88
	Totale DEBITI	31.620,59	-4.045,71	27.574,88
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	291.524,58	44.046,82	335.571,40
	TOTALE PASSIVO	323.145,17	40.001,11	363.146,28

Data 29/05/2021

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 31/12/2020 - 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	10.196,03
2019	316	09/08/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	62702 - MIUR	Ambienti di apprendimento innovativi	10.000,00
2020	83	18/02/2020	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	296943 - I.I.S. GHISLERI - BELTRAMI CREMONA	FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019 2020	635,00
2020	132	05/09/2020	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	62702 - MIUR	11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. Finanziamento con fondi del PNSD	5.000,00
2020	148	01/10/2020	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	288861 - Liceo Artistico Amedeo Modigliani	Progetto "Educazione alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento 2019-2020-2021"	2.040,00
Totale						52.871,03

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 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	598	22/12/2018	A.1.2	Sicurezza	2223338 - PROMETEO SRL	Incarico RSPP periodo 12/09/2018 - 11/09/2021	1.466,69
2018	599	22/12/2018	A.1.2	Sicurezza	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Incarico RSPP periodo 12/09/2018 - 11/09/2021	322,66
2020	514	30/09/2020	A.3.7	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	516494 - C2 S.R.L.	Stampanti	332,34
2020	515	30/09/2020	A.3.7	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su stampanti	73,11
2020	520	30/09/2020	A.1.6	RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020	3238457 - BADI FARM SRL	Nr. 3 tappeti gomma	152,10
2020	521	30/09/2020	A.1.6	RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Nr. 3 tappeti gomma	33,46
2020	537	30/09/2020	A.3.7	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	3238794 - Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	Personal Computer HP	0,01
2020	617	11/11/2020	A.3.8	SMART CLASS AVVISO 11978/2020	516372 - ALESSANDRETTI MARINO	NETTO compenso incarico progetto Smart Class II ciclo	260,51
2020	618	11/11/2020	A.3.8	SMART CLASS AVVISO 11978/2020	516498 - CAMUSO FABRIZIO	NETTO compenso incarico progettista progetto Smart Class II ciclo	69,63
2020	619	11/11/2020	A.3.8	SMART CLASS AVVISO 11978/2020	2935415 - GARATTI CLAUDIO	NETTO compenso incarico collaudatore progetto Smart Class II ciclo	48,09
2020	620	11/11/2020	A.3.8	SMART CLASS AVVISO 11978/2020	810836 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP compensi direzione amministrativo contabile-progettista-collaudatore progetto Smart Class II ciclo	211,21
2020	621	11/11/2020	A.3.8	SMART CLASS AVVISO 11978/2020	810835 - INPDAP Fondo Credito	F.DO CREDITO compensi direzione amministrativo contabile-progettista-collaudatore progetto Smart Class II ciclo	2,24
2020	622	11/11/2020	A.3.8	SMART CLASS AVVISO 11978/2020	810833 - ERARIO Dello Stato	IRPEF compensi direzione amministrativo contabile-progettista-collaudatore progetto Smart Class II ciclo	203,21
2020	623	11/11/2020	A.3.8	SMART CLASS AVVISO 11978/2020	810840 - IRAP REGIONE	IRAP compensi direzione amministrativo contabile-progettista-collaudatore progetto Smart Class II ciclo	54,40
2020	750	01/12/2020	A.3.8	SMART CLASS AVVISO 11978/2020	516494 - C2 S.R.L.	Nr. 7 notebook progetto smart class	3.843,00
2020	751	01/12/2020	A.3.8	SMART CLASS AVVISO 11978/2020	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Nr. 7 notebook progetto smart class	845,46
2020	754	02/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	516395 - POSTE ITALIANE	Conto contrattuale: 30061701-001 fattura n. - del - periodo: 10-2020	28,87
2020	758	10/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3004265 - BANCO BPM S.P.A.	COMPETENZE periodo ottobre-dicembre 2020	200,00
2020	760	11/12/2020	A.3.8	SMART CLASS AVVISO 11978/2020	3285082 - B.C. BOLOGNA COMPUTER SNC	Tavolette grafiche smart class	1.260,00
2020	761	11/12/2020	A.3.8	SMART CLASS AVVISO 11978/2020	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Tavolette grafiche smart class B.C. Bologna Computer	277,20
2020	772	12/12/2020	P.4.2	Progetti per BANDO	1964863 - ARIGO'	NETTO compenso	394,61



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
				ESTREMISMI VIOLENTI	MARIAGRAZIA	percorso di formazione "Educare alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento"	
2020	773	12/12/2020	P.4.2	Progetti per BANDO ESTREMISMI VIOLENTI	516498 - CAMUSO FABRIZIO	NETTO compenso percorso di formazione "Educare alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento"	59,14
2020	774	12/12/2020	P.4.2	Progetti per BANDO ESTREMISMI VIOLENTI	2221939 - PRANDINI STEFANO	NETTO compenso percorso di formazione "Educare alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento"	295,72
2020	775	12/12/2020	P.4.2	Progetti per BANDO ESTREMISMI VIOLENTI	516372 - ALESSANDRETTI MARINO	NETTO compenso percorso di formazione "Educare alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento"	104,20
2020	776	12/12/2020	P.4.2	Progetti per BANDO ESTREMISMI VIOLENTI	810833 - ERARIO Dello Stato	IRPEF compenso percorso di formazione "Educare alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento"	427,31
2020	777	12/12/2020	P.4.2	Progetti per BANDO ESTREMISMI VIOLENTI	810840 - IRAP REGIONE	IRAP compenso percorso di formazione "Educare alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento"	119,87
2020	778	12/12/2020	P.4.2	Progetti per BANDO ESTREMISMI VIOLENTI	810836 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP compenso percorso di formazione "Educare alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento"	465,30
2020	779	12/12/2020	P.4.2	Progetti per BANDO ESTREMISMI VIOLENTI	810835 - INPDAP Fondo Credito	F.DO CREDITO compenso percorso di formazione "Educare alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento"	4,94
2020	781	15/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	3140643 - MAGRIS S.P.A.	Reintegro scorte materiale di pulizia	372,61
2020	782	15/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Reintegro scorte materiale di pulizia	81,97
2020	788	23/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	3237526 - BONESI ALESSANDRO	Tende a discesa per spazio incontro	3.225,00
2020	789	23/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Tende a discesa per spazio incontro	709,50
2020	790	28/12/2020	A.1.8	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA	3292895 - RAPALLI AMELIA DILETTA	Compenso esperto esterno psicologo per assistenza nel contesto emergenziale da covid-19	800,00
2020	791	28/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	516485 - TECNODID SRL	Abbonamento riviste Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative 2020/2021 + Dirigere scuole 2020	185,00
2020	792	28/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	516486 - EUROEDIZIONI TORINO Srl	Abbonamento riviste Amministrare la Scuole e Dirigere la scuola anno	140,00



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	
2020	793	28/12/2020	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	219,24
2020	794	28/12/2020	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	48,23
2020	795	28/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	2255954 - CIVIS S.P.A.	Servizio sorveglianza periodo ottobre-dicembre 2020	611,01
2020	796	28/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Servizio sorveglianza periodo ottobre-dicembre 2020	134,42
2020	797	28/12/2020	A.1.8	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA	3292895 - RAPALLI AMELIA DILETTA	Compenso esperto esterno psicologo per prosecuzione assistenza nel contesto emergenziale da covid-19 anno 2021	680,00
2020	798	28/12/2020	P.2.1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	751853 - LUPI MARINA	Compenso esperto esterno psicologo progetto Ti ascolto a.s. 2020-21	1.600,00
2020	799	28/12/2020	A.3.4	Ambienti di appendimento innovativi	3295760 - ELEAR SRL	Armadio blindato ordine n. 5337463	520,00
2020	800	28/12/2020	A.3.4	Ambienti di appendimento innovativi	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Armadio blindato ordine n. 5337463	114,40
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
2020	803	28/12/2020	A.6.1	Attività di orientamento	516404 - F. G. CASALCOPY SAS DI FIGLIANO ERIKA E C. SNC	Opuscoli orientamento	660,00
2020	804	28/12/2020	A.6.1	Attività di orientamento	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Opuscoli orientamento	145,20
2020	805	28/12/2020	A.3.1	Didattica	2092544 - ACT srl	Servizio di connettività Mikrotik FTTC attivazione e canone mensile	3.140,00
2020	806	28/12/2020	A.3.1	Didattica	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Servizio di connettività Mikrotik FTTC attivazione e canone mensile	690,80
2020	807	28/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	1702386 - BUSSANI & GHEZZI SNC DI BUSSANI MASSIMILIANO E GHEZZI PAOLO	Intervento impianto proiettore Aula 0-09 Piano Terra	150,00
2020	808	28/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale della Scuola	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Intervento impianto proiettore Aula 0-09 Piano Terra	33,00
2020	809	30/12/2020	A.3.9	RISORSE ART. 21, COMMA 3, D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	516484 - MEDIA DIRECT SRL	Siemens SCE - Promozione Pacchetto 6 x S7 - 1200 + Licenze per scuole	990,00
2020	810	30/12/2020	A.3.9	RISORSE ART. 21, COMMA 3, D.L.	810833 - ERARIO Dello Stato	IVA su Siemens SCE - Promozione Pacchetto 6	217,80



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
				137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA		x S7 - 1200 + Licenze per scuole	
2020	811	30/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3295788 - PROVINCIA DI CREMONA	Rimborso consumi telefonici anni 2015-2019	125,64
Totale							27.574,88

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

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2020

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2020/1	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS docenti	31	6.544,20	4.011,10	1.063,03	987,57	2.864,69	15.470,59
2020/2	Incarico	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6	3.519,00	2.156,78	413,70	517,60	1.094,20	7.701,28
2020/3	Altra	Revisori dei conti	1	28,57	17,51	0,00	3,92	0,00	50,00
2020/5	Incarico	Altri compensi per personale a tempo determinato	1	630,86	386,66	102,48	95,20	289,07	1.504,27
2020/7	Incarico	Formazione e aggiornamento	1	406,97	150,53	0,00	47,39	0,00	604,89
2020/10	Incarico	Prestazioni professionali e specialistiche	1	640,00	160,00	0,00	68,00	0,00	868,00
2020/11	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS docenti	45	2.359,12	1.249,93	363,45	337,64	973,91	5.284,05
2020/11	Incarico	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4	1.170,03	626,86	128,11	163,63	338,80	2.427,43
2020/11	Incarico	Altri compensi per personale a tempo determinato	2	357,41	151,35	51,24	47,60	144,53	752,13
2020/12	Altra	Revisori dei conti	2	2.019,96	1.238,04	0,00	276,94	0,00	3.534,94

Data 29/05/2021

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 2020

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	
1		Avanzo di amministrazione presunto	133.390,79					133.390,79				
	1	Non vincolato	41.735,15					41.735,15				
	2	Vincolato	91.655,64					91.655,64				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	10.050,00	10.050,00	5.050,00	5.000,00		17.058,30	6.862,27	10.196,03	15.196,03	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50,00	50,00	50,00			17.058,30	6.862,27	10.196,03	10.196,03	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	144.621,09	144.621,09	144.621,09			35.000,00		35.000,00	35.000,00	
	1	Dotazione ordinaria	47.267,32	47.267,32	47.267,32							
	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	97.353,77	97.353,77	97.353,77			35.000,00		35.000,00	35.000,00	
4		Finanziamenti dalla Regione	868,00	868,00	868,00							
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	868,00	868,00	868,00							
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.500,00	6.500,00	3.825,00	2.675,00		1.996,93	1.996,93		2.675,00	
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.500,00	5.500,00	2.825,00	2.675,00		1.996,93	1.996,93		2.675,00	
6												



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
		Contributi da privati	95.777,27	96.142,27	96.142,27		-365,00	18,50	18,50		
	1	Contributi volontari da famiglie	34.070,00	34.385,00	34.385,00		-315,00				
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.776,27	46.776,27	46.776,27			12,00	12,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.413,50	4.446,00	4.446,00		-32,50				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	260,00	260,00	260,00			6,50	6,50		
	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	9.457,50	9.475,00	9.475,00		-17,50				
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	800,00	800,00	800,00						
7		Proventi da gestioni economiche									
	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		Rimborsi e restituzione somme	2.329,00	2.329,00	2.329,00						
	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	2.329,00	2.329,00	2.329,00						



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		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	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		Sponsor e utilizzo locali										
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	0,12	0,12	0,12							
	1	Interessi	0,02	0,02	0,02							
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10							
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			393.536,27	260.510,48	252.835,48	7.675,00	133.025,79	54.073,73	8.877,70	45.196,03	52.871,03	



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 2020

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.		Spese di personale	70.779,24	18.688,26	15.967,88	2.720,38	52.090,98	17.171,87	17.171,87		2.720,38
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	53.383,41	5.284,05	5.284,05		48.099,36	15.470,59	15.470,59		
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.139,43	11.147,81	8.427,43	2.720,38	2.991,62	1.701,28	1.701,28		2.720,38
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.256,40	2.256,40	2.256,40		1.000,00				
2.		Acquisto di beni di consumo	28.196,51	21.327,72	19.469,01	1.858,71	6.868,79	605,14	605,14		1.858,71
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.455,22	3.284,15	2.624,15	660,00	3.171,07				660,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	491,68	417,31	92,31	325,00	74,37				325,00
	3	Materiali e accessori	21.249,61	17.626,26	16.752,55	873,71	3.623,35	605,14	605,14		873,71
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74.389,62	53.431,11	46.230,86	7.200,25	20.958,51	8.384,97	6.918,28	1.466,69	8.666,94
	1	Consulenze	2.910,99	2.093,12	2.093,12		817,87				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	17.215,91	12.505,12	9.425,12	3.080,00	4.710,79	3.666,68	2.199,99	1.466,69	4.546,69
	3	Servizi per trasferte	5.438,07	363,12	363,12		5.074,95	84,26	84,26		
	4	Promozione	53,14	40,00	40,00		13,14				
	5	Formazione e aggiornamento	2.967,46	1.990,89	1.990,89		976,57				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	363,99	453,95	303,95	150,00	-89,96	926,00	926,00		150,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	5.351,78	3.001,20	2.781,96	219,24	2.350,58	596,30	596,30		219,24
	8	Utenze e canoni	13.078,63	9.018,97	5.878,97	3.140,00	4.059,66				3.140,00
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	6.194,85	3.304,88	2.693,87	611,01	2.889,97	805,00	805,00		611,01
	11	Assicurazioni	5.440,50	5.440,50	5.440,50						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.874,30	14.719,36	14.719,36		154,94	2.306,73	2.306,73		
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	500,00	500,00						
4.		Acquisto di beni d'investimento	90.017,35	70.426,18	60.255,83	10.170,35	19.591,17	1.888,00	1.888,00		10.170,35
	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	90.017,35	70.426,18	60.255,83	10.170,35	19.591,17	1.888,00	1.888,00			10.170,35
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		Altre spese	6.868,24	5.970,70	5.616,19	354,51	897,54	1.800,00	1.800,00			354,51
	1	Amministrative	2.614,72	2.385,76	2.031,25	354,51	228,96	200,00	200,00			354,51
	2	Revisori dei conti	4.253,52	3.584,94	3.584,94		668,58					
	3	Partecipazione ad organizzazioni										
	4	Borse di studio						1.600,00	1.600,00			
6.		Imposte e tasse	31.223,20	23.271,34	19.790,01	3.481,33	7.951,86	1.742,11	1.419,45	322,66		3.803,99
	1	Imposte	31.223,20	23.271,34	19.790,01	3.481,33	7.951,86	1.742,11	1.419,45	322,66		3.803,99
	2	Tasse										
7.		Oneri straordinari e da contenzioso										
	1	Oneri straordinari										
	2	Oneri da contenzioso										
8.		Oneri finanziari										
	1	Oneri su finanziamenti specifici										
9.		Rimborsi e poste correttive	67.062,11	62.521,07	62.521,07		4.541,04	28,50	28,50			
	1	Restituzione versamenti non dovuti	100,00	100,00	100,00							
	2	Restituzione somme non utilizzate	66.962,11	62.421,07	62.421,07		4.541,04	28,50	28,50			
98.		Fondo di riserva										
	1	Fondo di riserva										
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese			368.536,27	255.636,38	229.850,85	25.785,53	112.899,89	31.620,59	29.831,24	1.789,35		27.574,88

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Marino Alessandretti