



Prot. n. 553 DEL 14/02/22

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

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 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 | | Avanzo di amministrazione presunto | 112.640,93 | | | 0,00 | 112.640,93 |
| | 1 | Non vincolato | 46.653,73 | | | 0,00 | 46.653,73 |
| | 2 | Vincolato | 65.987,20 | | | 0,00 | 65.987,20 |
| 2 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 68.581,57 | 68.581,57 | | 68.581,57 | 0,00 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 68.581,57 | 68.581,57 | | 68.581,57 | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 126.365,94 | 126.365,94 | 126.365,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 27.791,33 | 27.791,33 | 27.791,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Dotazione perequativa | 7.471,20 | 7.471,20 | 7.471,20 | 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 | 3.266,56 | 3.266,56 | 3.266,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 87.836,85 | 87.836,85 | 87.836,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 271,44 | 271,44 | 271,44 | 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 | 271,44 | 271,44 | 271,44 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 41.246,75 | 41.246,75 | 41.246,75 | 0,00 | 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 | 37.866,17 | 37.866,17 | 37.866,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 3.380,58 | 3.380,58 | 3.380,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 14.673,90 | 14.673,90 | 14.673,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.752,40 | 7.752,40 | 7.752,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 808,00 | 808,00 | 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 4.131,50 | 4.131,50 | 4.131,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | | | | 0,00 | 0,00 |



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

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

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazioni definitive (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 conviviale | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 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 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese | | | | 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
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

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

| 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 |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 12 | | Altre entrate | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Interessi | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Mutui | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Mutui | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 363.861,54 | 251.220,61 | 182.639,04 | 68.581,57 | 112.640,93 |
| Disavanzo di competenza | | | | | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | | | 251.220,61 | | | |



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 |
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 305.547,62 | 142.704,98 | 142.704,98 | 0,00 | 162.842,64 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 11.835,77 | 9.140,65 | 9.140,65 | ✓ 0,00 | 2.695,12 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 50.231,59 | 28.322,05 | 28.322,05 | ✓ 0,00 | 21.909,54 |
| | A.3 | Didattica | 236.362,19 | 100.415,43 | 100.415,43 | ✓ 0,00 | 135.946,76 |
| | A.4 | Altemanza Scuola-Lavoro | | | | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 6.170,82 | 4.208,40 | 4.208,40 | 0,00 | 1.962,42 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 947,25 | ✓ 618,45 | 618,45 | 0,00 | 328,80 |
| P: | | Progetti | 57.272,86 | 38.285,80 | 38.285,80 | 0,00 | 18.987,06 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 411,18 | ✓ 328,18 | ✓ 328,18 | 0,00 | 83,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 52.861,68 | ✓ 37.587,62 | ✓ 37.587,62 | 0,00 | 15.274,06 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.000,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 3.630,00 |
| | 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 | 551,74 | | | 0,00 | 551,74 |
| | R.98 | Fondo di riserva | 551,74 | | | 0,00 | 551,74 |
| Totale spese | | | 363.372,22 | 180.990,78 | 180.990,78 | 0,00 | 182.381,44 |
| Avanzo di competenza | | | | 70.229,83 | | | |
| Totale a pareggio | | | | 251.220,61 | | | |

Predisposto dal Direttore Il 14/02/22

IL DIRETTORE SGA
Carlo...

Proposto dalla Giunta Esecutiva Il 27/04/22

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Marco...

Approvato dal Consiglio d'Istituto Il 27/04/22

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO

M/A TANIA BORELLI
Emilia Borelli



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - 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 | | | | 112.125,67 |
| | | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 225,91 | 200,00 | 182.639,04 | 183.064,95 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 0,00 | 200,00 | 180.990,78 | 181.190,78 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=) | | | 113.999,84 |
| | | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|---|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 289,35 | 68.581,57 | 68.870,92 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u> | (=) | | 182.870,76 |

[4+(5-6)]

| | | |
|---|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 251.220,61 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 180.990,78 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | 70.229,83 |

(8-9)

Data 10/02/22

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Luppe