



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2021)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	12.450,75	11.274,11	23.724,86			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato	12.450,75	11.274,11	23.724,86			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato	12.450,75	11.274,11	23.724,86			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	21.356,63	16.599,41	37.956,04	39.212,70	39.212,70	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	19.000,00	11.119,81	30.119,81	31.376,47	31.376,47	0,00			0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria Stato per funzionamento amministrativo e didattico	19.000,00	11.119,81	30.119,81	31.376,47	31.376,47	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63	5.479,60	7.836,23	7.836,23	7.836,23	0,00			0,00	0,00
		3	Finanziamenti per Revisori dei Conti	2.356,63	4.713,25	7.069,88	7.069,88	7.069,88	0,00			0,00	0,00
		26	Integrazione finanziamenti funzionamento amministrativo e didattico per sofferenze		766,35	766,35	766,35	766,35	0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati	6.606,00		6.606,00	6.606,00	6.606,00	0,00			0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	6.606,00		6.606,00	6.606,00	6.606,00	0,00			0,00	0,00
		1	Contributi volontari alunni per ampliamento offerta formativa	6.606,00		6.606,00	6.606,00	6.606,00	0,00			0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.978,05	1.978,05	0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						0,00	1.978,05	1.978,05	0,00	0,00
		0	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						0,00	1.978,05	1.978,05	0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
			somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										
		1	Rimborsi e restituzione somme erroneamente incassate da famiglie alunni		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	40.413,38	27.973,52	68.386,90	45.918,70	45.918,70	0,00	1.978,05	1.978,05	0,00	0,00
99			Partite di giro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
		0	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	150,00	-42,48	107,52	77,52	77,52	0,00	30,00			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	150,00	-42,48	107,52	77,52	77,52	0,00	30,00			0,00	0,00
		9	Indennità di missione	150,00	-42,48	107,52	77,52	77,52	0,00	30,00			0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	9.979,89	-1.186,68	8.793,21	7.535,79	7.435,93	99,86	1.257,42	90,00	90,00	0,00	99,86
	1		Carta, cancelleria e stampati	3.070,89	-1.017,18	2.053,71	1.953,57	1.853,71	99,86	100,14			0,00	99,86
		2	Cancelleria	3.070,89	-1.017,18	2.053,71	1.953,57	1.853,71	99,86	100,14			0,00	99,86
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.459,00	746,78	2.205,78	2.005,78	2.005,78	0,00	200,00			0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	199,00	36,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	1.260,00	710,78	1.970,78	1.770,78	1.770,78	0,00	200,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	5.450,00	-916,28	4.533,72	3.576,44	3.576,44	0,00	957,28	90,00	90,00	0,00	0,00
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	-150,00				0,00	0,00			0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi		28,04	28,04	28,04	28,04	0,00	0,00			0,00	0,00
		9	Materiale informatico	3.700,00	-2.556,87	1.143,13	1.143,13	1.143,13	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		6,49	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00			0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.600,00	1.756,06	3.356,06	2.398,78	2.398,78	0,00	957,28			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.726,86	9.093,20	36.820,06	28.944,04	28.820,59	123,45	7.876,02	1.700,17	1.700,17	0,00	123,45
	1		Consulenze	450,00	800,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	450,00	800,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	6.008,80	-695,30	5.313,50	5.313,50	5.313,50	0,00	0,00			0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilit� finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.568,00	-738,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.440,80	42,70	4.483,50	4.483,50	4.483,50	0,00	0,00			0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.600,00	-4.600,00				0,00	0,00			0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	4.600,00	-4.600,00				0,00	0,00			0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	8.568,06	4.117,14	12.685,20	12.531,88	12.531,88	0,00	153,32	1.533,96	1.533,96	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.073,58	3.117,14	7.190,72	7.190,72	7.190,72	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	4.494,48	1.000,00	5.494,48	5.341,16	5.341,16	0,00	153,32	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	6.100,00	2.848,55	8.948,55	8.777,30	8.653,85	123,45	171,25	145,82	145,82	0,00	123,45
		2	Telefonia mobile	1.600,00	1.500,00	3.100,00	2.928,75	2.805,30	123,45	171,25	123,45	123,45	0,00	123,45
		4	Reti di trasmissione	4.500,00	1.348,55	5.848,55	5.848,55	5.848,55	0,00	0,00	22,37	22,37	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari		7.077,91	7.077,91			0,00	7.077,91			0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali		7.077,91	7.077,91			0,00	7.077,91			0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	2.000,00	-695,10	1.304,90	831,36	831,36	0,00	473,54	20,39	20,39	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.000,00	-695,10	1.304,90	831,36	831,36	0,00	473,54	20,39	20,39	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento		15.338,08	15.338,08	4.218,27	4.218,27	0,00	11.119,81	445,72	445,72	0,00	0,00
	3		Beni mobili		15.338,08	15.338,08	4.218,27	4.218,27	0,00	11.119,81			0,00	0,00
		7	Mobili e arredi per ufficio		3.339,99	3.339,99	3.339,99	3.339,99	0,00	0,00			0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.		11.998,09	11.998,09	878,28	878,28	0,00	11.119,81			0,00	0,00
	4		Manutenzione straordinaria						0,00	0,00	445,72	445,72	0,00	0,00
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.						0,00	0,00	445,72	445,72	0,00	0,00
5			Altre spese	2.556,63	4.621,27	7.177,90	3.630,29	3.630,29	0,00	3.547,61			0,00	0,00
	1		Amministrative	200,00	-91,98	108,02	95,35	95,35	0,00	12,67			0,00	0,00
		1	Spese postali	200,00	-172,28	27,72	15,05	15,05	0,00	12,67			0,00	0,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.		80,30	80,30	80,30	80,30	0,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilit� finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2021 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
	2		Revisori dei conti	2.356,63	4.713,25	7.069,88	3.534,94	3.534,94	0,00	3.534,94			0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	2.356,63	2.106,51	4.463,14	2.280,44	2.280,44	0,00	2.182,70			0,00	0,00
		4	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)		553,88	553,88	276,94	276,94	0,00	276,94			0,00	0,00
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore		2.052,86	2.052,86	977,56	977,56	0,00	1.075,30			0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive		150,13	150,13	150,13	150,13	0,00	0,00			0,00	0,00
	1		Restituzione versamenti non dovuti		150,13	150,13	150,13	150,13	0,00	0,00			0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		150,13	150,13	150,13	150,13	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	40.413,38	27.973,52	68.386,90	44.556,04	44.332,73	223,31	23.830,86	2.235,89	2.235,89	0,00	223,31
99			Partite di giro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	1		Partite di giro	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Landi Dott. Roberto