



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2024 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. 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 31/12/2024 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/06/2024 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Firmato digitalmente da ANNA BELSITO



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	601.892,38	Programmazione definitiva	601.892,38	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	353.620,77	Impegni	222.772,27	Avanzo di competenza 130.848,50
Saldo di cassa iniziale (01/01/2024) (A)				178.187,49
Riscossioni competenza residui (B)	240.824,64	Pagamenti competenza residui (C)	222.120,50	
Saldo di cassa finale (31/12/2024) (D) (D=A+B-C)				196.891,63
Somme rimaste da riscuotere (E)	114.391,88	Somme rimaste da pagare (F)	11.241,99	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 103.149,89
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	83.622,84	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	4.544,25	
Totale residui attivi (I=E+G)	198.014,72	Totale residui passivi (L=F+H)	15.786,24	Residui Attivi - Residui Passivi 182.228,48

Firmato digitalmente da ANNA BELSITO



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2024

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	248.271,61	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	216.663,74	216.663,74	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	37.467,13	37.467,13	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.016,86	35.016,86	100,00 %
6. Contributi da privati	64.473,00	64.473,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,04	0,04	100,00 %
Totale Entrate	601.892,38	353.620,77	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	353.620,77	

Firmato digitalmente da ANNA BELSITO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASATENOV

23880 CASATENOV (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

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	44.754,44	203.517,17	248.271,61
	2	Vincolato	43.894,44	180.736,98	224.631,42
	1	Non vincolato	860,00	22.780,19	23.640,19

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	143.580,98	216.663,74	216.663,74	102.271,86	114.391,88	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	30.300,00	30.300,00	9.090,00	21.210,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	143.580,98	186.363,74	186.363,74	93.181,86	93.181,88	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	30.780,09	37.467,13	37.467,13	37.467,13	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.048,64	29.433,36	29.433,36	29.433,36	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	15.731,45	8.033,77	8.033,77	8.033,77	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.000,00	35.016,86	35.016,86	35.016,86	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	30.000,00	31.819,67	31.819,67	31.819,67	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.197,19	3.197,19	3.197,19	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	12.281,00	64.473,00	64.473,00	64.473,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	53.205,00	53.205,00	53.205,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	10.215,00	10.215,00	10.215,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.281,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da SIMONETTA BALDARI



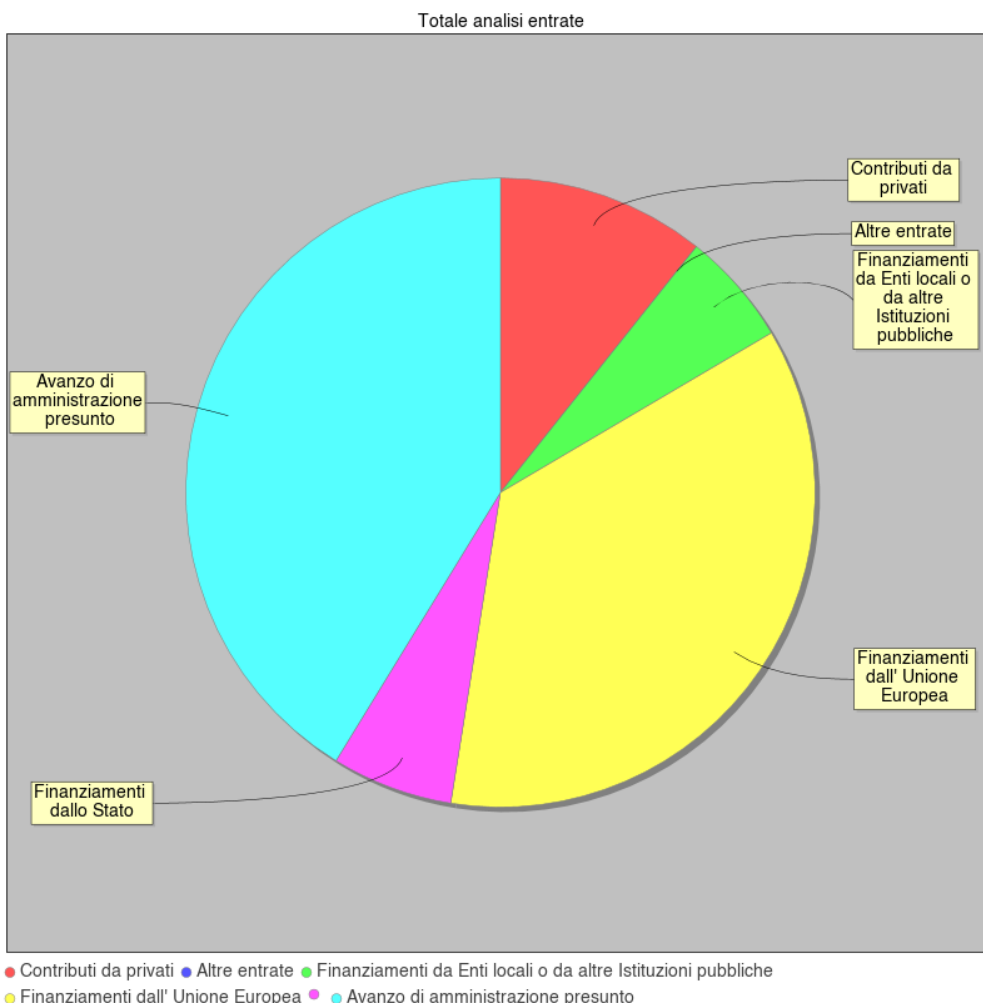
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASATENOVO

23880 CASATENOVO (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,05	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	1	Interessi	0,05	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	248.271,61
Finanziamenti dall' Unione Europea	216.663,74
Finanziamenti dallo Stato	37.467,13
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.016,86
Contributi da privati	64.473,00
Altre entrate	0,04



Firmato digitalmente da SIMONETTA BALDARI



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2024

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	584.542,85	208.209,22	35,62 %
P. Progetti	17.349,53	14.563,05	83,94 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	601.892,38	222.772,27	
Avanzo di competenza		130.848,50	
	Totale a pareggio	353.620,77	

Firmato digitalmente da ANNA BELSITO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASATENNOVO

23880 CASATENNOVO (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	240.293,56	344.249,29	584.542,85	208.209,22	196.967,23	11.241,99	376.333,63
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.220,20	5.431,19	27.651,39	6.886,29	4.338,63	2.547,66	20.765,10
	2	Funzionamento amministrativo	47.310,71	28.554,33	75.865,04	46.990,81	43.754,06	3.236,75	28.874,23
	3	Didattica	161.328,18	257.016,93	418.345,11	102.712,61	97.545,03	5.167,58	315.632,50
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.782,89	53.205,00	61.987,89	51.619,51	51.329,51	290,00	10.368,38
	6	Attività di orientamento	651,58	41,84	693,42	0,00	0,00	0,00	693,42

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	21.103,00	-3.753,47	17.349,53	14.563,05	14.563,05	0,00	2.786,48
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.200,00	250,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.903,00	-4.003,47	14.899,53	14.563,05	14.563,05	0,00	336,48

G - Gestioni economiche

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

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	211.877,93
Acquisto di beni di consumo	256.680,81
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.680,98
Acquisto di beni d'investimento	5.652,66

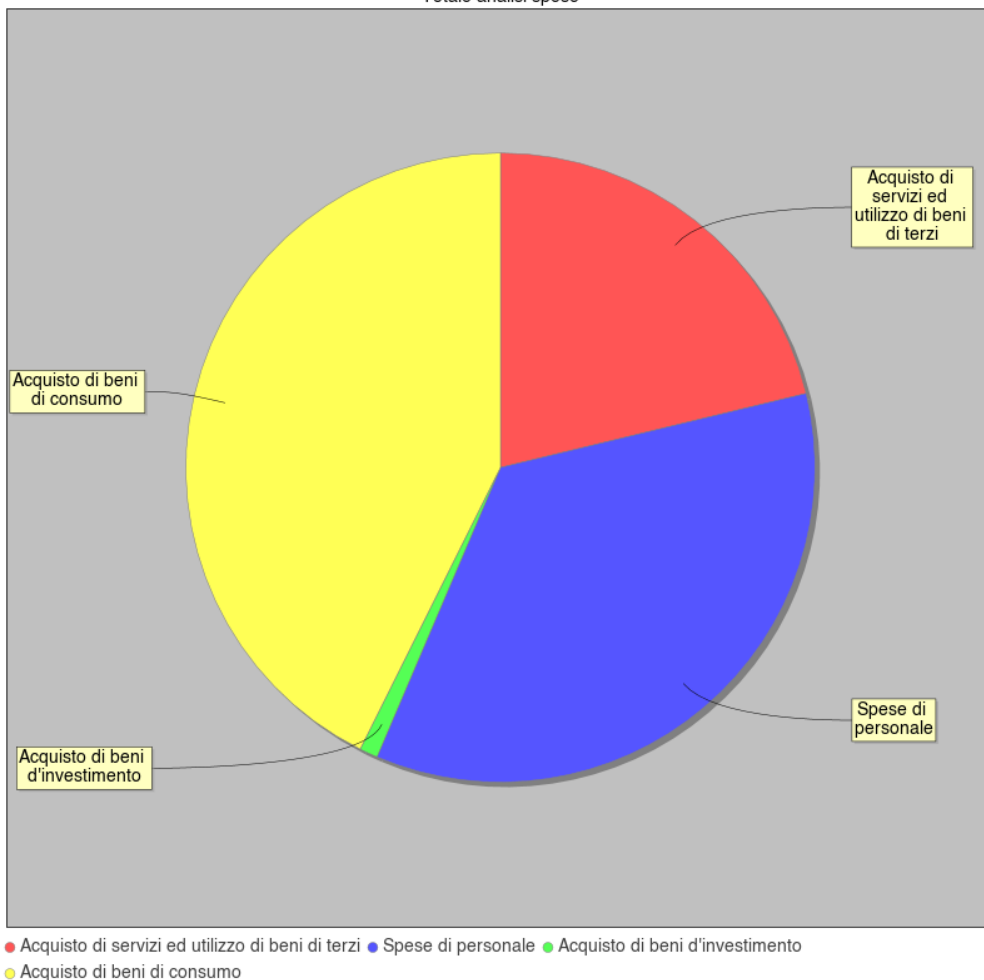
Firmato digitalmente da SIMONETTA BALDARI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASATENOVO

23880 CASATENOVO (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

Totale analisi spese



Firmato digitalmente da ANNA BELSITO

Firmato digitalmente da SIMONETTA BALDARI



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2024 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

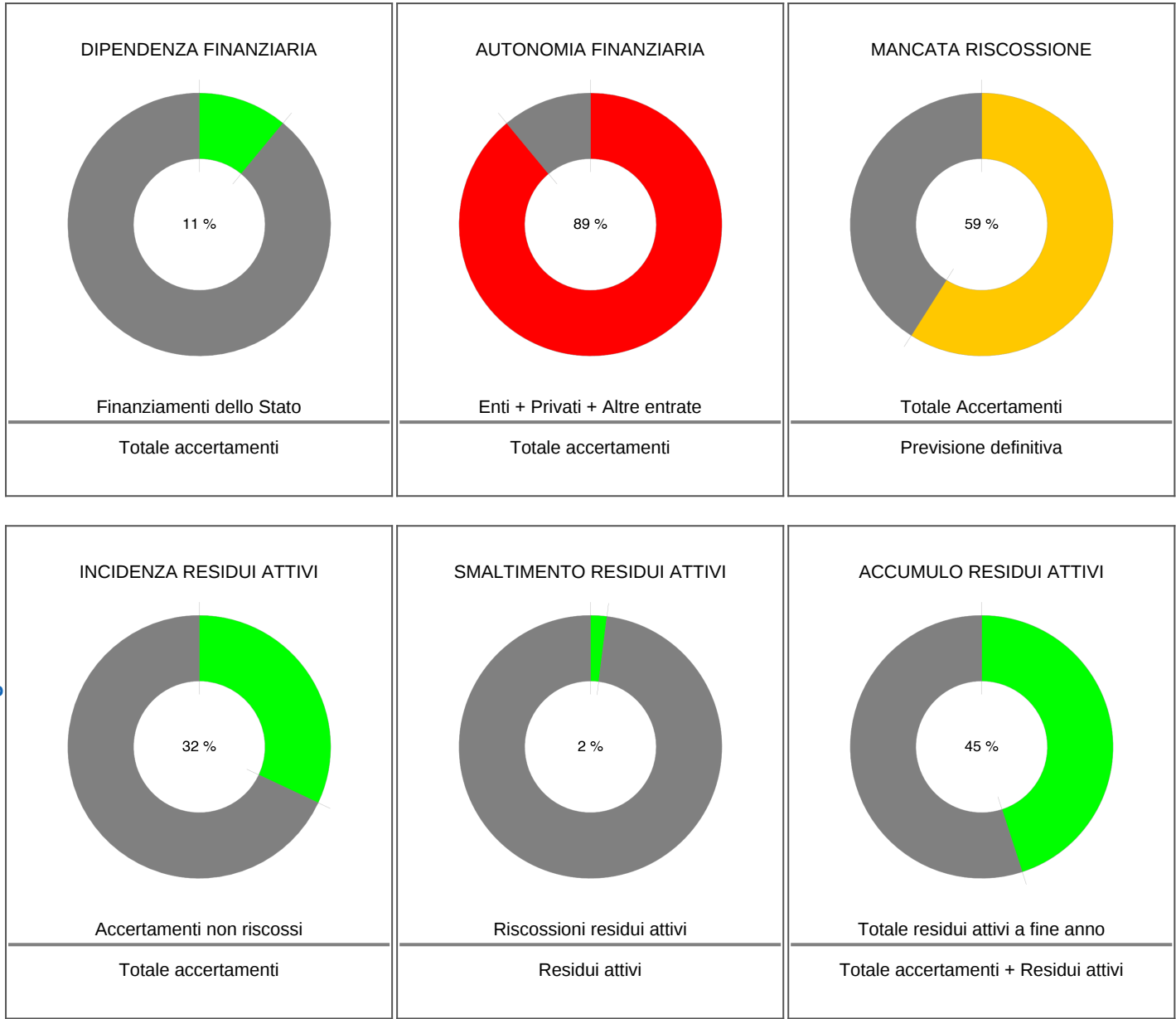
Firmato digitalmente da ANNA BELSITO



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

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



Firmato digitalmente da ANNA BELSITO



4.2. Indici di bilancio per le Spese

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



Firmato digitalmente da ANNA BELSITO



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASATENOVO**

23880 CASATENOVO (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

CASATENOVO, **25-03-
2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
BELSITO ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SIMONETTA BALDARI

Firmato digitalmente da ANNA BELSITO

Firmato digitalmente da SIMONETTA BALDARI