



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2021 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 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/01/2021 con provvedimento n. 65 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	685.185,17	Programmazione definitiva	685.185,17	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	420.314,79	Impegni	222.413,72	<i>Avanzo di competenza</i> 197.901,07
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				199.820,69
Riscossioni competenza residui (B)	335.824,02	Pagamenti competenza residui (C)	229.894,76	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				305.749,95
Somme rimaste da riscuotere (E)	108.934,75	Somme rimaste da pagare (F)	5.825,13	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 103.109,62
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	53.911,88	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	162.846,63	Totale residui passivi (L=F+H)	5.825,13	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 157.021,50

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	264.870,38	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	227.723,00	227.723,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	158.469,90	158.469,90	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.047,54	9.047,54	100,00 %
6. Contributi da privati	25.073,30	25.073,30	100,00 %
12. Altre entrate	1,05	1,05	100,00 %
Totale Entrate	685.185,17	420.314,79	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		420.314,79	

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SETTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

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	282.759,17	-17.888,79	264.870,38
	2	Vincolato	282.759,17	-17.888,79	264.870,38

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	227.723,00	227.723,00	140.394,61	87.328,39	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	81.312,00	81.312,00	32.678,61	48.633,39	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	146.411,00	146.411,00	107.716,00	38.695,00	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	23.070,20	158.469,90	158.469,90	138.070,92	20.398,98	0,00
	1	Dotazione ordinaria	23.070,20	39.829,87	39.829,87	39.829,87	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	6.431,70	6.431,70	6.431,70	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	112.208,33	112.208,33	91.809,35	20.398,98	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	0,00	9.047,54	9.047,54	7.850,16	1.197,38	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	8.647,54	8.647,54	7.450,16	1.197,38	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	4.500,00	25.073,30	25.073,30	25.063,30	10,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	5.760,30	5.760,30	5.750,30	10,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00	1.661,50	1.661,50	1.661,50	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa	500,00	731,50	731,50	731,50	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

		personale						
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

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

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	264.870,38
Finanziamenti dall' Unione Europea	227.723,00
Finanziamenti dallo Stato	158.469,90
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.047,54
Contributi da privati	25.073,30
Altre entrate	1,05

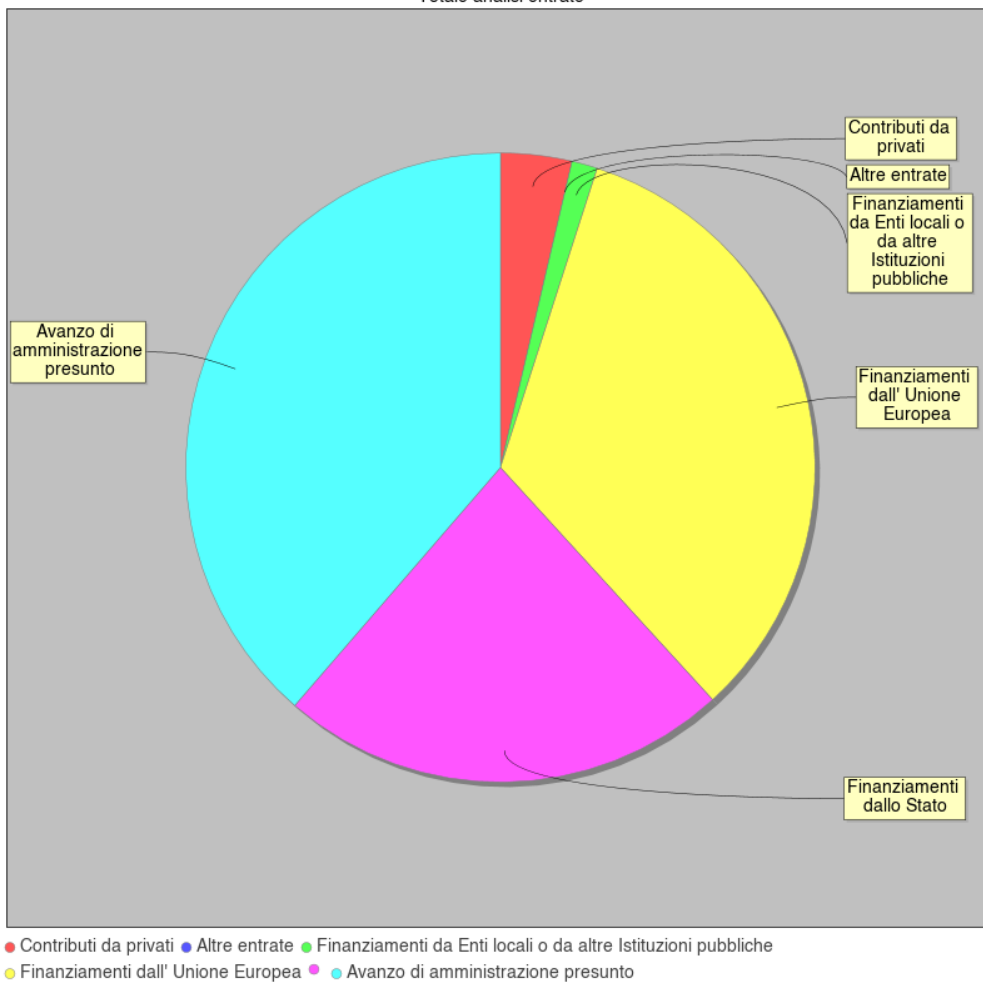
Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	476.933,44	127.986,33	26,84 %
P. Progetti	208.251,73	94.427,39	45,34 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	685.185,17	222.413,72	
Avanzo di competenza		197.901,07	
Totale a pareggio		420.314,79	

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

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	223.024,30	253.909,14	476.933,44	127.986,33	123.773,14	4.213,19	348.947,11
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.126,46	35.400,08	42.526,54	20.400,66	20.400,66	0,00	22.125,88
	2	Funzionamento amministrativo	17.445,47	13.888,01	31.333,48	14.426,28	14.418,46	7,82	16.907,20
	3	Didattica	110.600,88	48.132,35	158.733,23	57.099,29	55.166,98	1.932,31	101.633,94
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	10.200,62	28,72	10.229,34	3.895,06	3.895,06	0,00	6.334,28
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.826,75	150.827,00	224.653,75	26.612,20	25.816,56	795,64	198.041,55
	6	Attività di orientamento	3.824,12	5.632,98	9.457,10	5.552,84	4.075,42	1.477,42	3.904,26

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	86.305,07	121.946,66	208.251,73	94.427,39	92.815,45	1.611,94	113.824,34
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.148,55	48.713,98	69.862,53	48.384,13	48.384,13	0,00	21.478,40
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.381,45	66.536,56	120.918,01	39.059,38	38.654,38	405,00	81.858,63
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.071,00	760,00	1.831,00	1.223,00	1.223,00	0,00	608,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.704,07	5.436,12	15.140,19	5.260,88	4.053,94	1.206,94	9.879,31
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

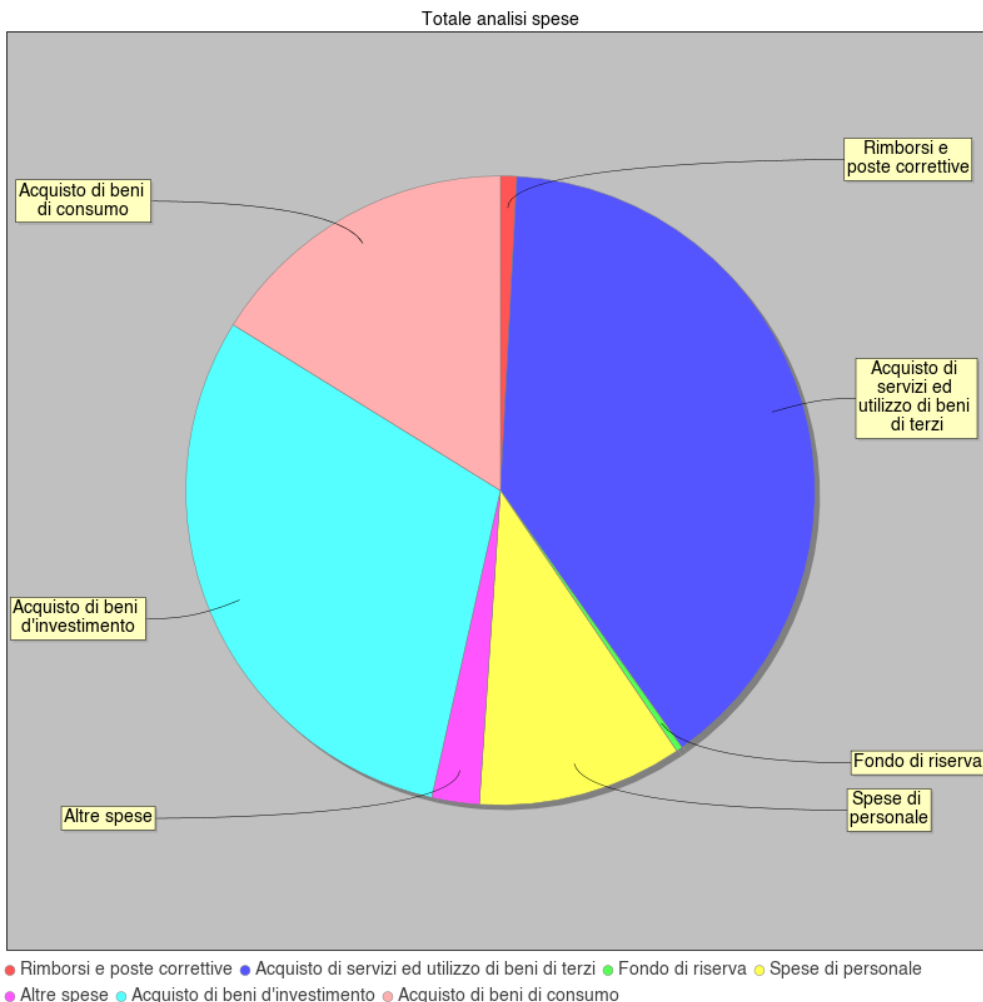
SPESE		IMPORTO DESTINATO
Spese di personale		106.208,07
Acquisto di beni di consumo		144.411,30



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	301.626,73
Acquisto di beni d'investimento	115.839,36
Altre spese	16.390,15
Rimborsi e poste correttive	709,56



Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

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

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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

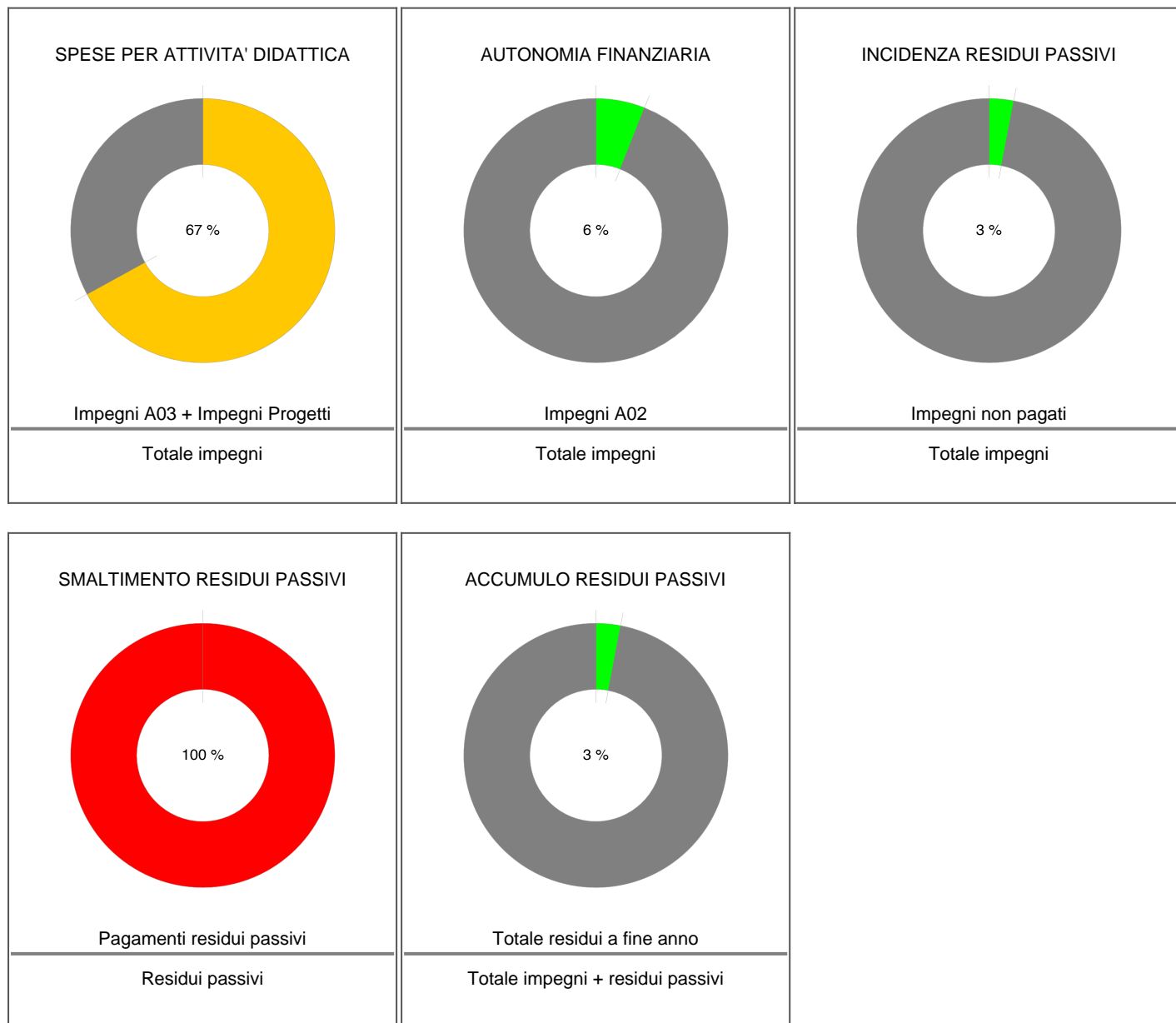


Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



4.2 - Indici di bilancio per le spese

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



Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



5. Conclusioni

NOCERA UMBRA, **12-04-
2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paola Matteucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leano Garofolletti

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLLETTI