



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 11/02/2021 con provvedimento n. 17 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	528.556,44	Programmazione definitiva	379.809,90	Disp. fin. da programmare 148.746,54
Accertamenti	359.130,22	Impegni	221.379,21	Avanzo di competenza 137.751,01
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				145.486,15
Riscossioni competenza residui (B)	268.840,01	Pagamenti competenza residui (C)	248.864,28	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				165.461,88
Somme rimaste da riscuotere (E)	153.497,88	Somme rimaste da pagare (F)	24.211,54	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 129.286,34
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	16.613,80	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	2.154,56	
Totale residui attivi (I=E+G)	170.111,68	Totale residui passivi (L=F+H)	26.366,10	Residui Attivi - Residui Passivi 143.745,58

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U



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	161.090,05	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	143.820,88	143.550,88	99,81 %
3. Finanziamenti dallo Stato	124.309,50	124.309,50	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.035,31	44.764,74	93,19 %
6. Contributi da privati	48.781,94	43.986,34	90,17 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.808,46	1.808,46	100,00 %
12. Altre entrate	710,30	710,30	100,00 %
Totale Entrate	528.556,44	359.130,22	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		359.130,22	

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	162.326,95	-1.236,90	161.090,05
	2	Vincolato	126.834,25	-1.236,90	125.597,35
	1	Non vincolato	35.492,70	0,00	35.492,70

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	143.820,88	143.550,88	0,00	143.550,88	270,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	64.820,00	64.820,00	0,00	64.820,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	79.000,88	78.730,88	0,00	78.730,88	270,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	11.185,33	124.309,50	124.309,50	114.362,50	9.947,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.185,33	22.488,28	22.488,28	22.488,28	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	422,60	422,60	422,60	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	101.398,62	101.398,62	91.451,62	9.947,00	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	30.240,00	48.035,31	44.764,74	44.764,74	0,00	3.270,57
	2	Provincia vincolati	0,00	7.795,31	7.795,31	7.795,31	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	9.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	12.840,00	12.840,00	9.569,43	9.569,43	0,00	3.270,57

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	23.000,00	48.781,94	43.986,34	43.986,34	0,00	4.795,60
	1	Contributi volontari da famiglie	16.000,00	19.069,93	19.069,33	19.069,33	0,00	0,60



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	7.000,00	3.205,00	3.205,00	0,00	3.795,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	407,01	407,01	407,01	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.808,46	1.808,46	1.808,46	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	1.808,46	1.808,46	1.808,46	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	710,30	710,30	710,30	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	710,30	710,30	710,30	0,00	0,00

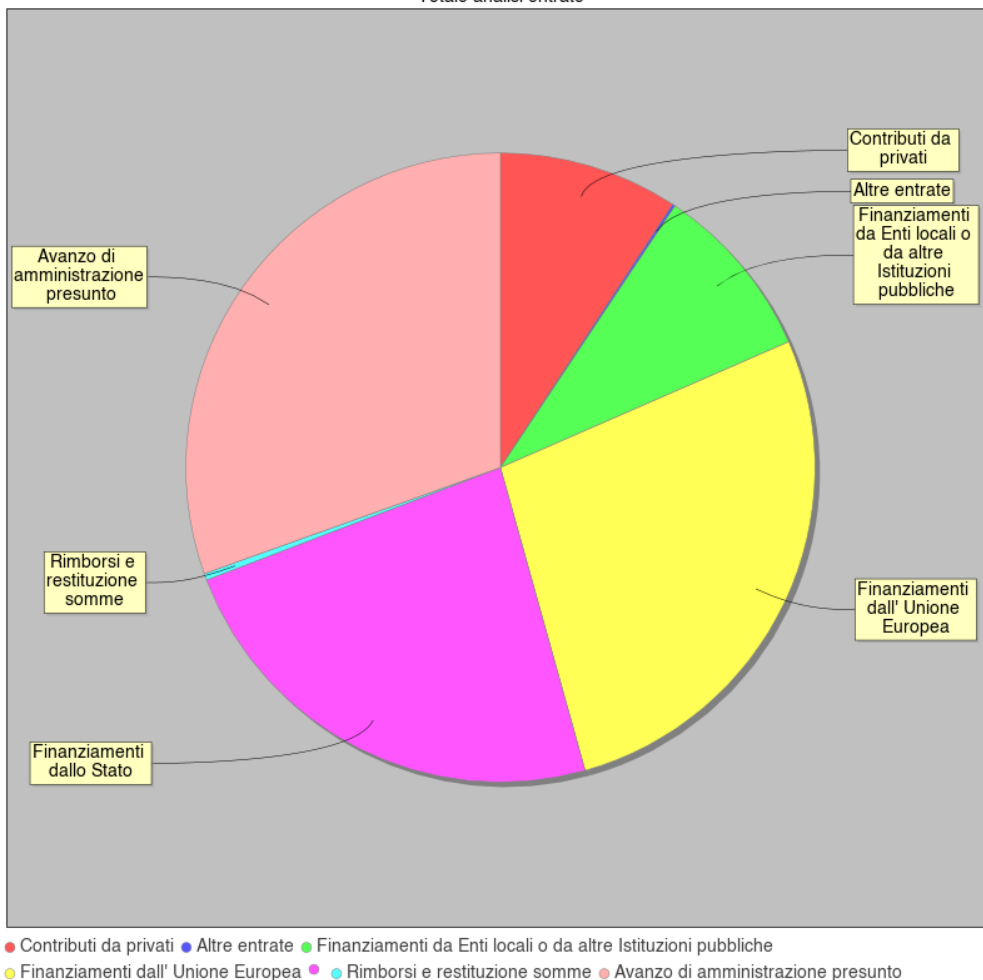
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	161.090,05
Finanziamenti dall' Unione Europea	143.820,88
Finanziamenti dallo Stato	124.309,50
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.035,31
Contributi da privati	48.781,94
Rimborsi e restituzione somme	1.808,46
Altre entrate	710,30



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

Totale analisi entrate



PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U



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	176.856,29	105.305,37	59,54 %
P. Progetti	201.835,08	116.073,84	57,51 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.118,53	0,00	0,00 %
Totale Spese	379.809,90	221.379,21	
Avanzo di competenza		137.751,01	
Totale a pareggio		359.130,22	

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	70.304,80	106.551,49	176.856,29	105.305,37	81.421,50	23.883,87	71.550,92
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.513,70	74.457,12	112.970,82	53.433,14	37.944,59	15.488,55	59.537,68
	2	Funzionamento amministrativo	6.581,47	-1.060,00	5.521,47	4.638,10	4.380,72	257,38	883,37
	3	Didattica	25.209,63	32.747,37	57.957,00	46.827,13	38.689,19	8.137,94	11.129,87
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	120.273,82	81.561,26	201.835,08	116.073,84	115.746,17	327,67	85.761,24
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	200,00	0,00	200,00	178,87	178,86	0,01	21,13
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	118.073,82	79.993,73	198.067,55	113.683,87	113.356,21	327,66	84.383,68
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	1.567,53	3.567,53	2.211,10	2.211,10	0,00	1.356,43

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	1.118,53	0,00	1.118,53	0,00	0,00	0,00	1.118,53
	98	Fondo di riserva	1.118,53	0,00	1.118,53	0,00	0,00	0,00	1.118,53

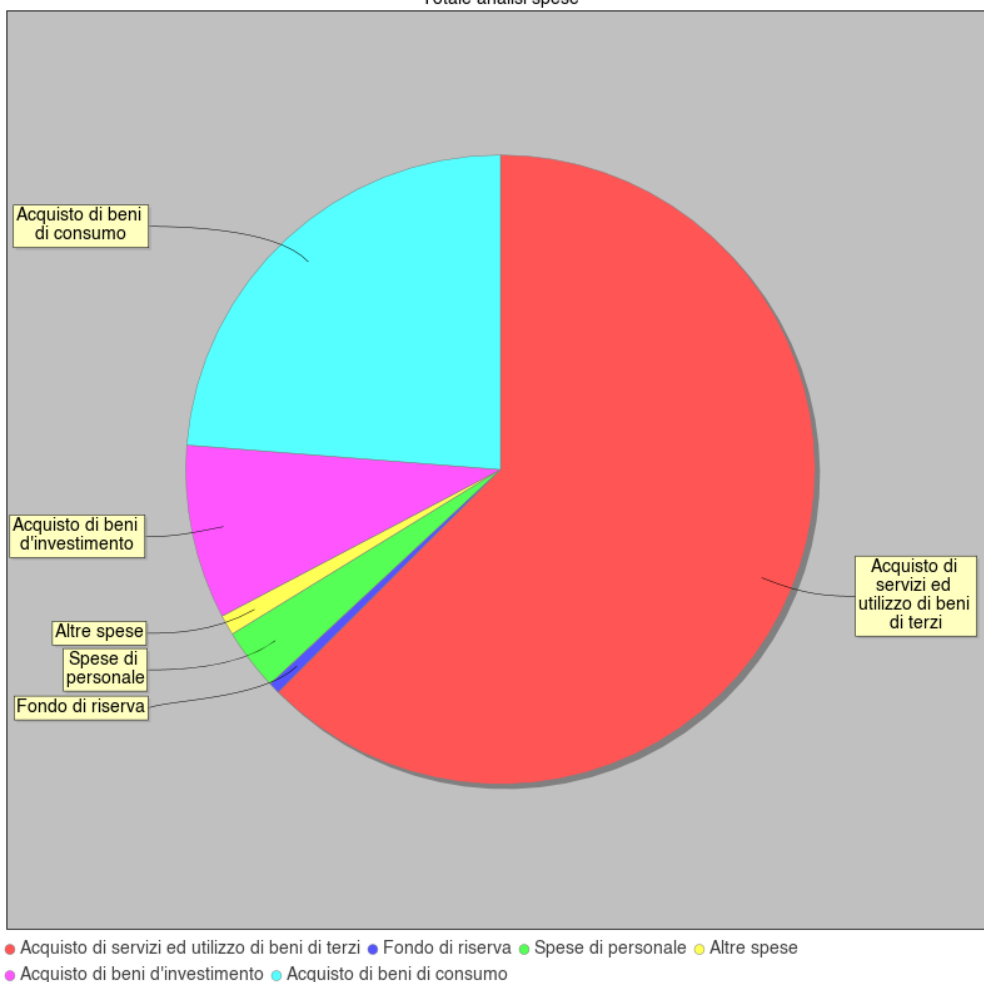
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	53.119,75
Acquisto di beni di consumo	103.346,90
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	201.250,15
Acquisto di beni d'investimento	19.267,57
Altre spese	1.300,00
Rimborsi e poste correttive	407,00



Fondo di riserva

1.118,53

Totale analisi spese





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.

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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



PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U



4.2 - Indici di bilancio per le spese

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



PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U



PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U



5. Conclusioni

TRAVERSETOLO, 13-04-
2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Salvatore Ciccarello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giordano Mancastropa

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U