



## 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 10/02/2021 con provvedimento n. 39 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	346.895,94	Programmazione definitiva	293.463,92	<i>Disp. fin. da programmare</i> 53.432,02
Accertamenti	153.889,66	Impegni	103.037,89	<i>Avanzo di competenza</i> 50.851,77
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				188.906,40
Riscossioni competenza residui (B)	154.944,66	Pagamenti competenza residui (C)	101.000,61	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				242.850,45
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	2.537,28	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -2.537,28
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	0,00	Totale residui passivi (L=F+H)	2.537,28	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -2.537,28



### 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	193.006,28	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	80.209,87	80.209,87	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	66.394,79	66.394,79	100,00 %
6. Contributi da privati	7.285,00	7.285,00	100,00 %
Totale Entrate	346.895,94	153.889,66	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	153.889,66	



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	193.006,28	0,00	193.006,28
	2	Vincolato	17.942,46	0,00	17.942,46
	1	Non vincolato	175.063,82	0,00	175.063,82

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	11.744,00	80.209,87	80.209,87	80.209,87	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.744,00	21.954,69	21.954,69	21.954,69	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	2.092,70	2.092,70	2.092,70	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	56.162,48	56.162,48	56.162,48	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	44.982,98	66.394,79	66.394,79	66.394,79	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	31.500,51	31.500,51	31.500,51	31.500,51	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	13.482,47	30.569,44	30.569,44	30.569,44	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	3.555,84	3.555,84	3.555,84	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	769,00	769,00	769,00	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	6.500,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.100,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	193.006,28
Finanziamenti dallo Stato	80.209,87

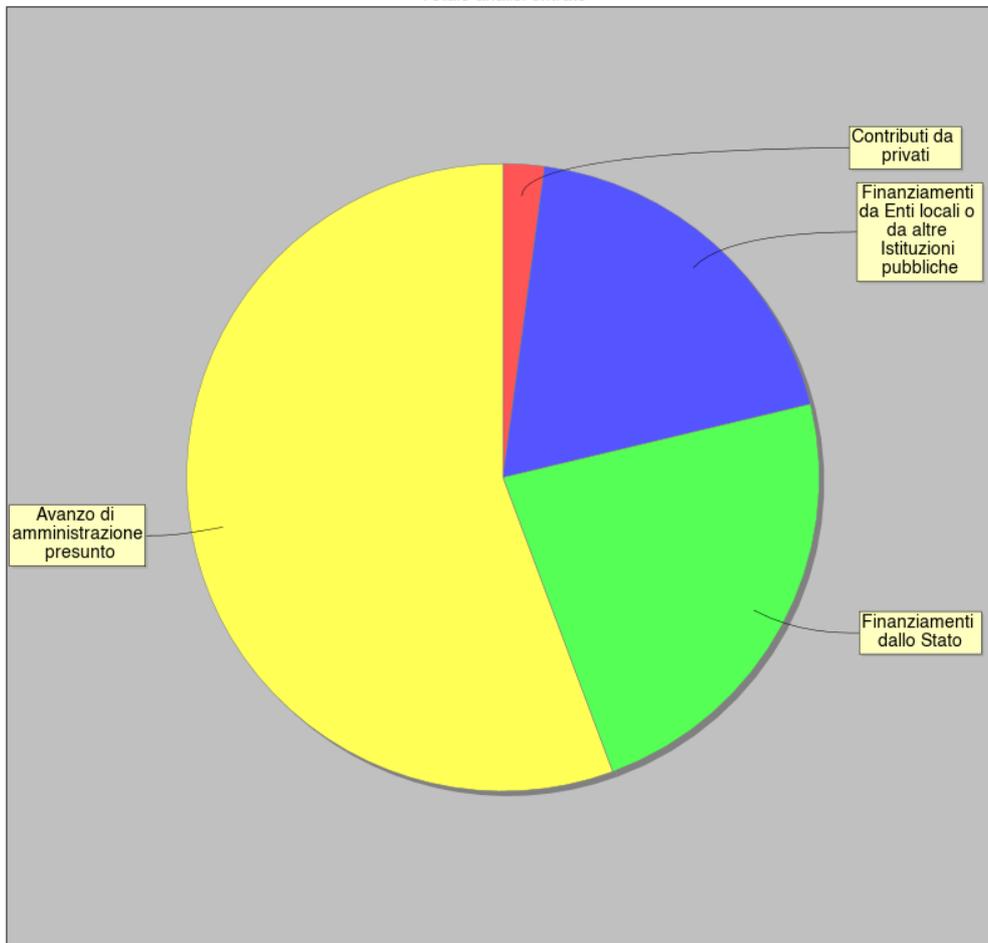


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. G. GALILEI COLICO

23823 COLICO (LC) VIA AL BACCO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	66.394,79
Contributi da privati	7.285,00

Totale analisi entrate



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



### 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	250.711,34	87.264,08	34,81 %
P. Progetti	42.165,38	15.773,81	37,41 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	587,20	0,00	0,00 %
Totale Spese	293.463,92	103.037,89	
Avanzo di competenza		50.851,77	
Totale a pareggio		153.889,66	



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	207.712,95	42.998,39	250.711,34	87.264,08	84.726,80	2.537,28	163.447,26
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	100.498,72	14.113,52	114.612,24	47.603,83	47.603,83	0,00	67.008,41
	2	Funzionamento amministrativo	36.856,80	10.120,69	46.977,49	5.816,60	5.816,60	0,00	41.160,89
	3	Didattica	69.025,00	17.889,93	86.914,93	33.288,64	30.751,36	2.537,28	53.626,29
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	645,00	645,00	555,01	555,01	0,00	89,99
	6	Attività di orientamento	1.332,43	229,25	1.561,68	0,00	0,00	0,00	1.561,68

#### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	40.136,38	2.029,00	42.165,38	15.773,81	15.773,81	0,00	26.391,57
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.529,00	0,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.881,20	0,00	15.881,20	9.579,49	9.579,49	0,00	6.301,71
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.026,18	0,00	9.026,18	3.306,90	3.306,90	0,00	5.719,28
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.700,00	2.029,00	14.729,00	2.887,42	2.887,42	0,00	11.841,58

#### 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

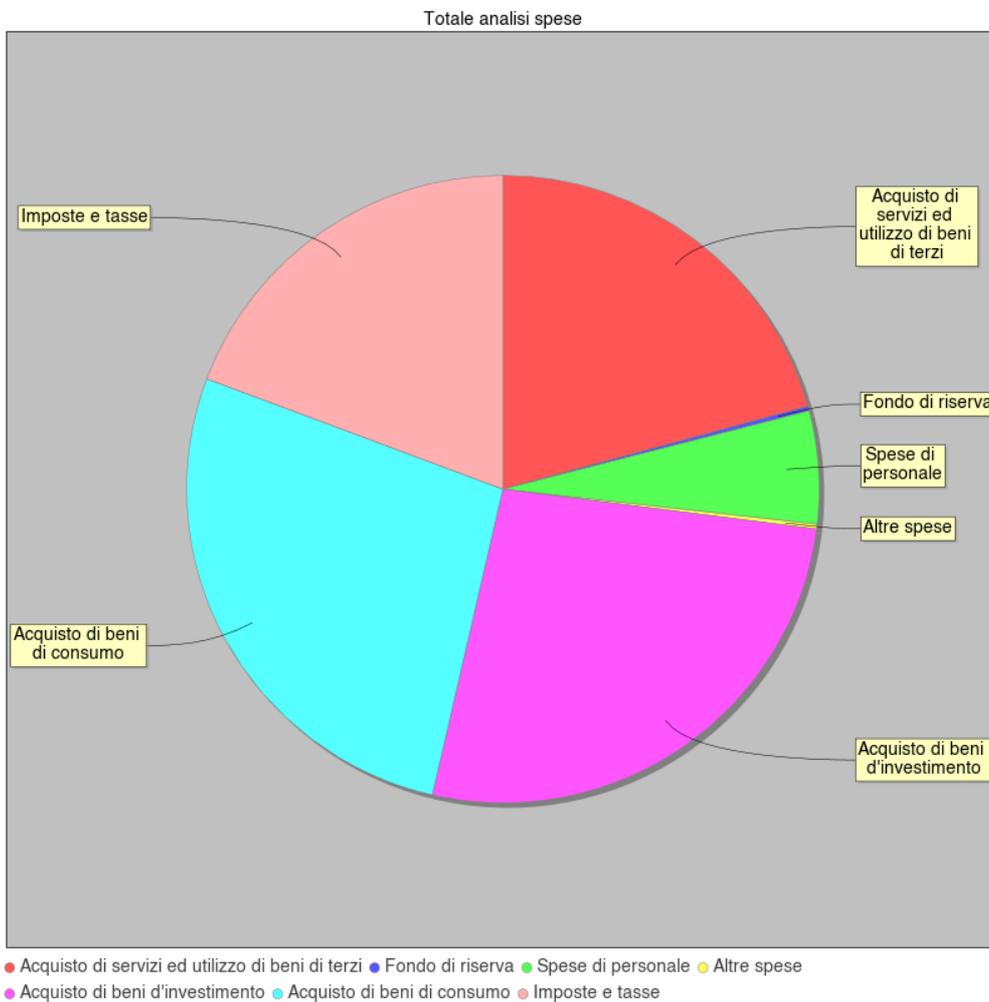
#### R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	587,20	0,00	587,20	0,00	0,00	0,00	587,20
	98	Fondo di riserva	587,20	0,00	587,20	0,00	0,00	0,00	587,20

SPESE						IMPORTO DESTINATO			
Spese di personale						28.769,17			
Acquisto di beni di consumo						80.990,88			
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						66.563,95			
Acquisto di beni d'investimento						65.960,00			



Altre spese	700,00
Imposte e tasse	49.892,72
Fondo di riserva	587,20





### **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.



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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







## 5. Conclusioni

COLICO, **01-03-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Mazzina Elena**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Arianna Vennarucci**