



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 l'11/02/2021 con provvedimento n. 70 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica Delibera n. 3 del 19/12/2018.

2. Riepilogo dati contabili

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate - Uscite |
|---|--------------|---|--------------|--|
| Programmazione definitiva | 1.362.022,42 | Programmazione definitiva | 1.362.022,42 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00 |
| Accertamenti | 1.209.395,44 | Impegni | 873.719,16 | <i>Avanzo di competenza</i> 335.676,28 |
| Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A) | | | | 249.960,46 |
| Riscossioni competenza residui (B) | 1.013.156,69 | Pagamenti competenza residui (C) | 935.496,94 | |
| Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C) | | | | 327.620,21 |
| Somme rimaste da riscuotere (E) | 296.815,66 | Somme rimaste da pagare (F) | 201.349,72 | <i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 95.465,94 |
| Residui anni precedenti non ancora riscossi (G) | 3.730,31 | Residui anni precedenti non ancora pagati (H) | 9.522,00 | |
| Totale residui attivi (I=E+G) | 300.545,97 | Totale residui passivi (L=F+H) | 210.871,72 | <i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 89.674,25 |



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 | 152.626,98 | 0,00 | 0,00 % |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea | 125.096,64 | 125.096,64 | 100,00 % |
| 3. Finanziamenti dallo Stato | 200.864,78 | 200.864,78 | 100,00 % |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 440.599,55 | 440.599,55 | 100,00 % |
| 6. Contributi da privati | 440.474,03 | 440.474,03 | 100,00 % |
| 8. Rimborsi e restituzione somme | 2.359,45 | 2.359,45 | 100,00 % |
| 12. Altre entrate | 0,99 | 0,99 | 100,00 % |
| Totale Entrate | 1.362.022,42 | 1.209.395,44 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 1.209.395,44 | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

DETTAGLIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021

| Esercizio finanziario 2021 | | AVANZO DEFINITIVO DA MOD I AL 31/12/2021 | | DISTRIBUZIONE SU PA 2022 | | |
|----------------------------|-------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | VINCOLATO | NON VINCOLATO | VINCOLATO | NON VINCOLATO | |
| A/P | DESCRIZIONE | AL 31/12/2021 | | AL 01/01/2022 | | |
| A.1 | 1 | SICUREZZA RISORSE PER DAE ET SIMILA | 1.000,00 | 2.150,00 | 1.000,00 | 3.150,00 |
| A.1 | 2 | SERVIZI DI PULIZIA | 2.101,49 | | 2.101,49 | |
| A.1 | 3 | MANUTENZIONE EDIFICI | 10.126,80 | | 10.126,80 | |
| A.1 | 4 | SPESE DI INVESTIMENTO | | 13.851,44 | | 14.000,00 |
| A.1 | 5 | RISORSE ART. 77 DL 18/2020 | 1.704,97 | | 1.704,97 | |
| A.1 | 6 | RISORSE EX ART. 31 C. 1 lettera A DL 41/2021 | | | | |
| A.1 | 7 | RISORSE ex ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 | 11.281,98 | | 11.281,98 | |
| A.1 | 8 | RISORSE PER BANCHI E SEDUTE ART. 58 C4 DL 73/2021 | 99.573,61 | | 99.573,61 | |
| | | TOTALI A1 | 125.788,85 | 16.001,44 | 125.788,85 | 17.150,00 |
| A.2 | 1 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | 19.365,64 | | 15.000,00 |
| | | TOTALI A2 | 0,00 | 19.365,64 | 0,00 | 15.000,00 |
| A.3 | 1 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO | | 22.929,06 | | 10.000,00 |
| A.3 | 2 | PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 | | | | |
| A.3 | 3 | ASSISTENZA PSICOLOGICA | 740,00 | | 740,00 | 5.000,00 |
| A.3 | 4 | RISORSE EX ART. 231 C. 1 DL 34/2020 emergenza | | | | |
| A.3 | 5 | RISORSE ex ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| A.3 | 6 | PON REACT EU CABLAGGIO | 56.515,07 | | 56.515,07 | |
| A.3 | 7 | PON DIGITAL BOARD | 68.581,57 | | 68.581,57 | |
| | | TOTALI A3 | 140.836,64 | 22.929,06 | 140.836,64 | 15.000,00 |
| A.5 | 1 | VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE | | | | |
| | | TOTALI A5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.6 | 1 | ORIENTAMENTO | | 1.240,46 | | 2.000,00 |
| | | TOTALI A6 | 0,00 | 1.240,46 | 0,00 | 2.000,00 |
| P.1 | 1 | INDIRIZZO CAMBRIDGE | 10.958,32 | | 10.958,32 | |
| P.1 | 2 | CINEMA PER LA SCUOLA A2 | 1.615,20 | | 1.615,20 | |
| P.1 | 3 | PIANO SCUOLA ESTATE ART. 31 C. 6 DL 41/2021 | 18.636,87 | | 18.636,87 | |
| | | TOTALI P1 | 31.210,39 | 0,00 | 31.210,39 | 0,00 |
| P.2 | 1 | AVANZO MENSA ANNI PRECEDENTI | | | 44.662,31 | |
| P.2 | 2 | MENSA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | 18.197,59 | | | |
| P.2 | 3 | MENSA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 26.464,72 | | | |
| P.2 | 4 | PROGETTO PREVENZIONE | | 1.701,41 | | 3.500,00 |
| P.2 | 5 | FRUTTA NELLE SCUOLE | | | | |
| P.2 | 6 | PON "Competenze di base" avviso 1953/17 | 707,60 | | 707,60 | |
| P.2 | 7 | PON "Competenze di base" Avviso 2669/17 | 4.204,18 | | 4.204,18 | |
| P.2 | 8 | POTENZIAMENTO | | 702,00 | | 5.000,00 |
| P.2 | 9 | MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | | | | |
| | | TOTALI P2 | 49.574,09 | 2.403,41 | 49.574,09 | 8.500,00 |
| P.4 | 1 | PROGETTO PNSD - ANIMATORE DIGITALE | 2.000,05 | 0,00 | 2.000,05 | |
| P.4 | 2 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | | | 5.290,01 |
| P.4 | 3 | RISORSE EX ART. 231 C. 1 DL 34/2020 | 0,00 | 0,00 | | |
| P.4 | 4 | RISORSE ex ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 | 4.944,43 | 0,00 | 4.944,43 | |
| | | TOTALI P4 | 6.944,48 | 0,00 | 6.944,48 | 5.290,01 |
| | | FONDO DI RISERVA | | 1.000,00 | | |
| | | TOTALE | 354.354,45 | 62.940,01 | 354.354,45 | 62.940,01 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO | 417.294,46 | 417.294,46 | 417.294,46 | 417.294,46 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

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 | 152.626,98 | 0,00 | 152.626,98 |
| | 2 | Vincolato | 93.799,72 | 0,00 | 93.799,72 |
| | 1 | Non vincolato | 58.827,26 | 0,00 | 58.827,26 |

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 | 125.096,64 | 125.096,64 | 0,00 | 125.096,64 | 0,00 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 125.096,64 | 125.096,64 | 0,00 | 125.096,64 | 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 | 14.793,33 | 200.864,78 | 200.864,78 | 200.864,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 14.793,33 | 28.187,33 | 28.187,33 | 28.187,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 172.677,45 | 172.677,45 | 172.677,45 | 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 | 300.000,00 | 440.599,55 | 440.599,55 | 357.635,91 | 82.963,64 | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 300.000,00 | 440.599,55 | 440.599,55 | 357.635,91 | 82.963,64 | 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 | 311.200,00 | 440.474,03 | 440.474,03 | 351.718,65 | 88.755,38 | 0,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 10.000,00 | 17.450,00 | 17.450,00 | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | 0,00 | 60.716,80 | 60.716,80 | 60.716,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | 300.000,00 | 350.783,43 | 350.783,43 | 262.028,05 | 88.755,38 | 0,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 1.000,00 | 5.740,30 | 5.740,30 | 5.740,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 0,00 | 5.783,50 | 5.783,50 | 5.783,50 | 0,00 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

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 | 2.359,45 | 2.359,45 | 2.359,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 2.359,45 | 2.359,45 | 2.359,45 | 0,00 | 0,00 |

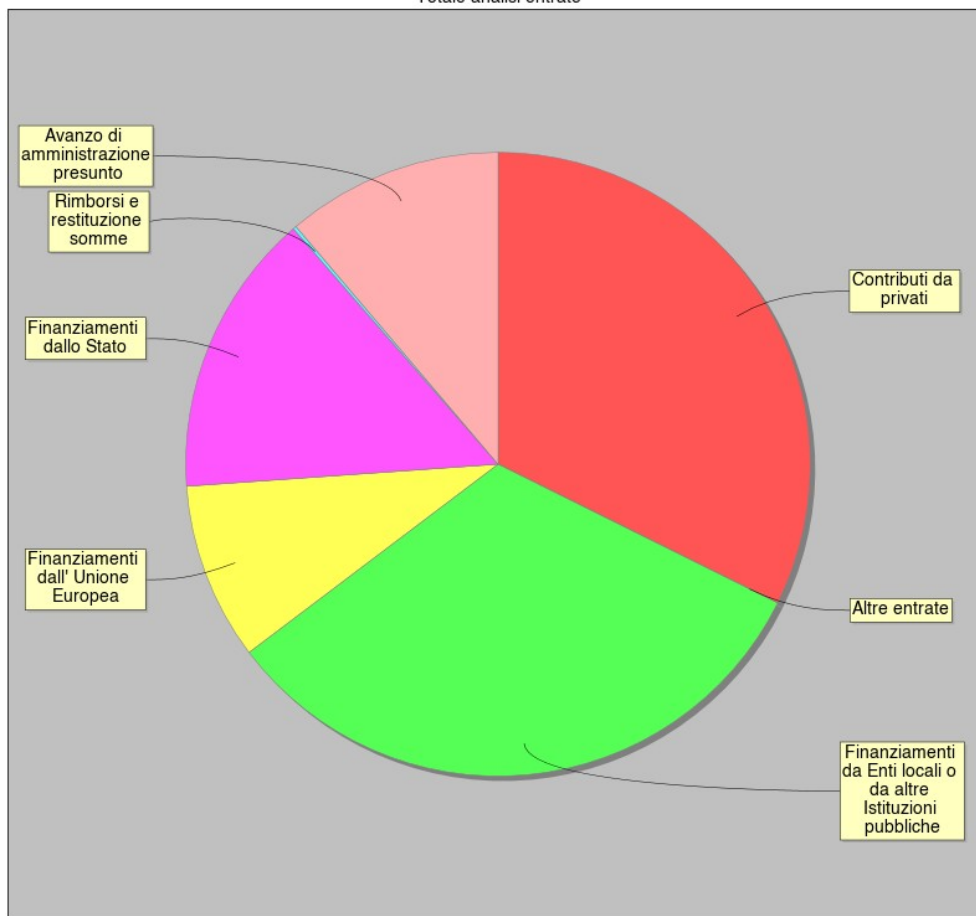
12 - Altre entrate

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Interessi | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |

| Aggregato | Importo |
|---|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 152.626,98 |
| Finanziamenti dall' Unione Europea | 125.096,64 |
| Finanziamenti dallo Stato | 200.864,78 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 440.599,55 |
| Contributi da privati | 440.474,03 |
| Rimborsi e restituzione somme | 2.359,45 |
| Altre entrate | 0,99 |



Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall'Unione Europea ● Rimborsi e restituzione somme ● 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 | 417.334,50 | 91.256,67 | 21,87 % |
| P. Progetti | 943.687,92 | 782.462,49 | 82,92 % |
| G. Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| R. Fondo di riserva | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Totale Spese | 1.362.022,42 | 873.719,16 | |
| Avanzo di competenza | | 335.676,28 | |
| Totale a pareggio | | 1.209.395,44 | |

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 | 87.144,80 | 330.189,70 | 417.334,50 | 91.256,67 | 89.792,67 | 1.464,00 | 326.077,83 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 30.989,96 | 161.469,59 | 192.459,55 | 50.669,26 | 50.669,26 | 0,00 | 141.790,29 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 35.541,34 | 18.272,67 | 53.814,01 | 34.448,37 | 32.984,37 | 1.464,00 | 19.365,64 |
| | 3 | Didattica | 18.104,34 | 150.148,81 | 168.253,15 | 4.571,71 | 4.571,71 | 0,00 | 163.681,44 |
| | 6 | Attività di orientamento | 2.509,16 | 298,63 | 2.807,79 | 1.567,33 | 1.567,33 | 0,00 | 1.240,46 |

P - Progetti

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------|
| P | | Progetti | 690.475,51 | 253.212,41 | 943.687,92 | 782.462,49 | 582.576,77 | 199.885,72 | 161.225,43 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 49.511,85 | 79.353,67 | 128.865,52 | 97.655,13 | 97.655,13 | 0,00 | 31.210,39 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 639.963,61 | 167.914,31 | 807.877,92 | 684.807,36 | 484.921,64 | 199.885,72 | 123.070,56 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 1.000,05 | 5.944,43 | 6.944,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.944,48 |

G - Gestioni economiche

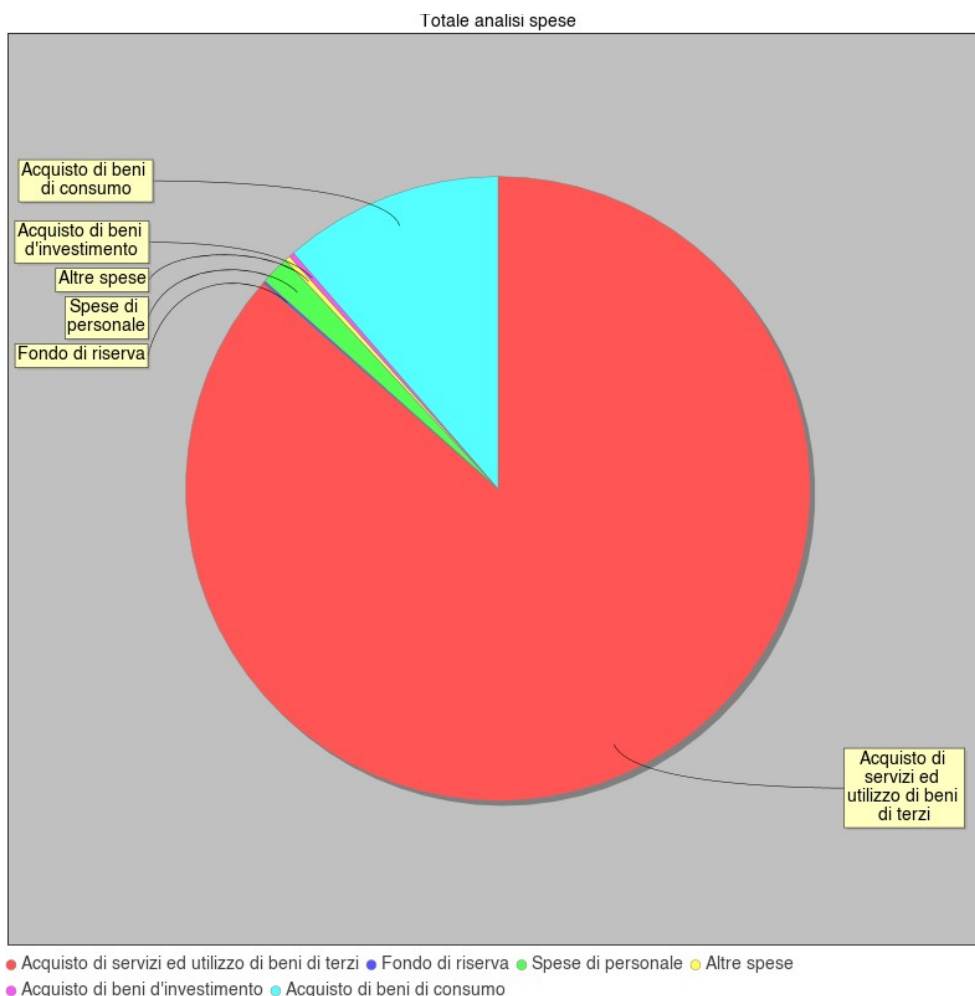
| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------------|
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| SPESE | IMPORTO DESTINATO |
|--|-------------------|
| Spese di personale | 35.334,72 |
| Acquisto di beni di consumo | 134.447,45 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 949.253,52 |
| Acquisto di beni d'investimento | 240.583,53 |
| Altre spese | 1.403,20 |
| Fondo di riserva | 1.000,00 |



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

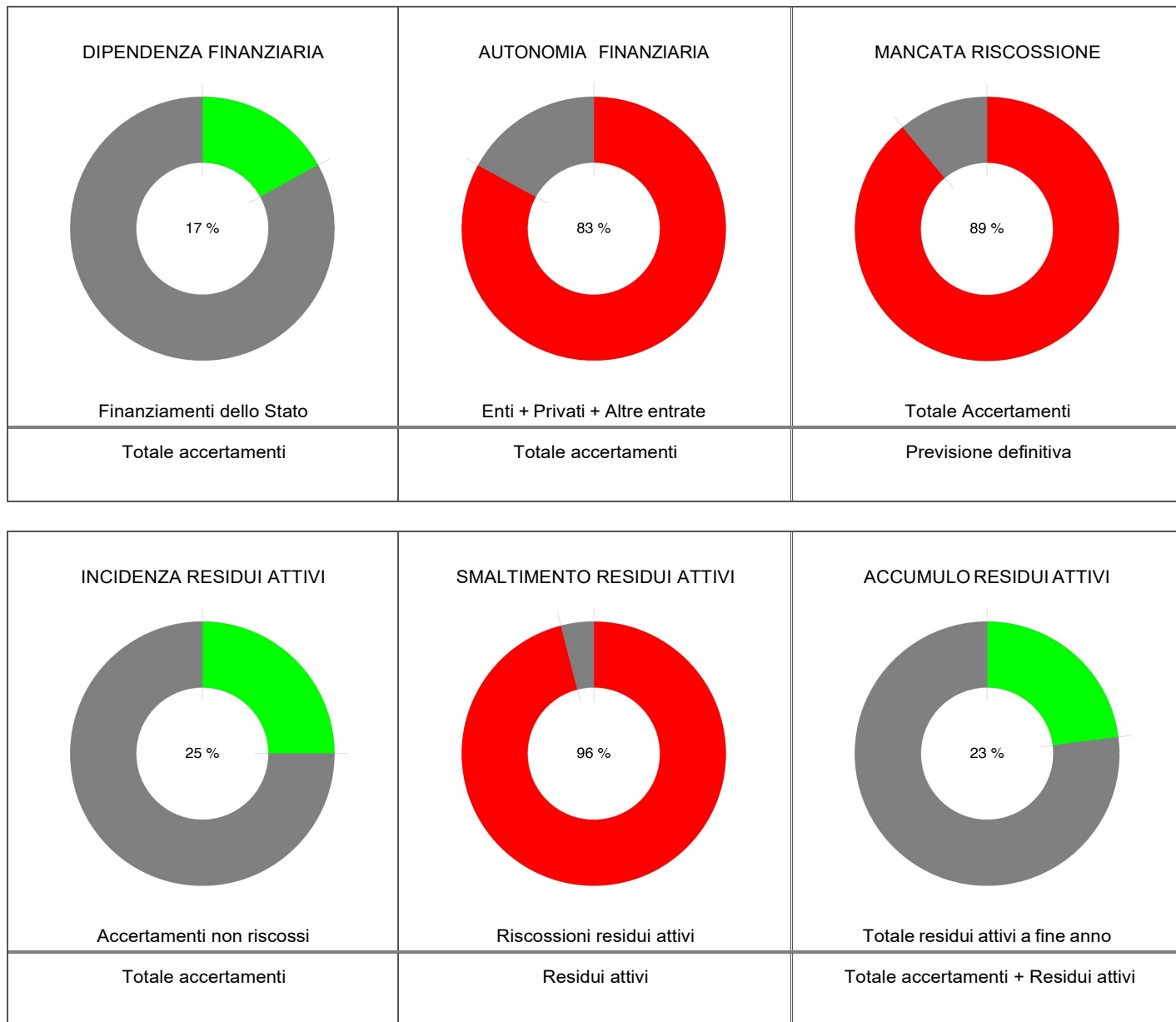
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



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.



L'Istituzione scolastica risulta intestataria di un unico conto corrente bancario n. 100000046280 presso L'Istituto Bancario Banca Intesa San Paolo., come da convenzione stipulata in data 01/09/2021 e conto corrente postale n. 50563006.

Nel corso dell'esercizio 2021 non esistono contabilità fuori bilancio né contabilità speciali.



5. Conclusioni

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

In fede

Il titolare del trattamento
Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Enzo Paoletti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli

Roma, 28/02/2022