



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	
		<b>TOTALI A1</b>	<b>125.788,85</b>	<b>16.001,44</b>	<b>125.788,85</b>	<b>17.150,00</b>
A.2	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		19.365,64		15.000,00
		<b>TOTALI A2</b>	<b>0,00</b>	<b>19.365,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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	
		<b>TOTALI A3</b>	<b>140.836,64</b>	<b>22.929,06</b>	<b>140.836,64</b>	<b>15.000,00</b>
A.5	1	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE				
		<b>TOTALI A5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.6	1	ORIENTAMENTO		1.240,46		2.000,00
		<b>TOTALI A6</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	
		<b>TOTALI P1</b>	<b>31.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31.210,39</b>	<b>0,00</b>
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				
		<b>TOTALI P2</b>	<b>49.574,09</b>	<b>2.403,41</b>	<b>49.574,09</b>	<b>8.500,00</b>
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	
		<b>TOTALI P4</b>	<b>6.944,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.944,48</b>	<b>5.290,01</b>
		FONDO DI RISERVA		1.000,00		
		<b>TOTALE</b>	<b>354.354,45</b>	<b>62.940,01</b>	<b>354.354,45</b>	<b>62.940,01</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>417.294,46</b>	<b>417.294,46</b>	<b>417.294,46</b>	<b>417.294,46</b>



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

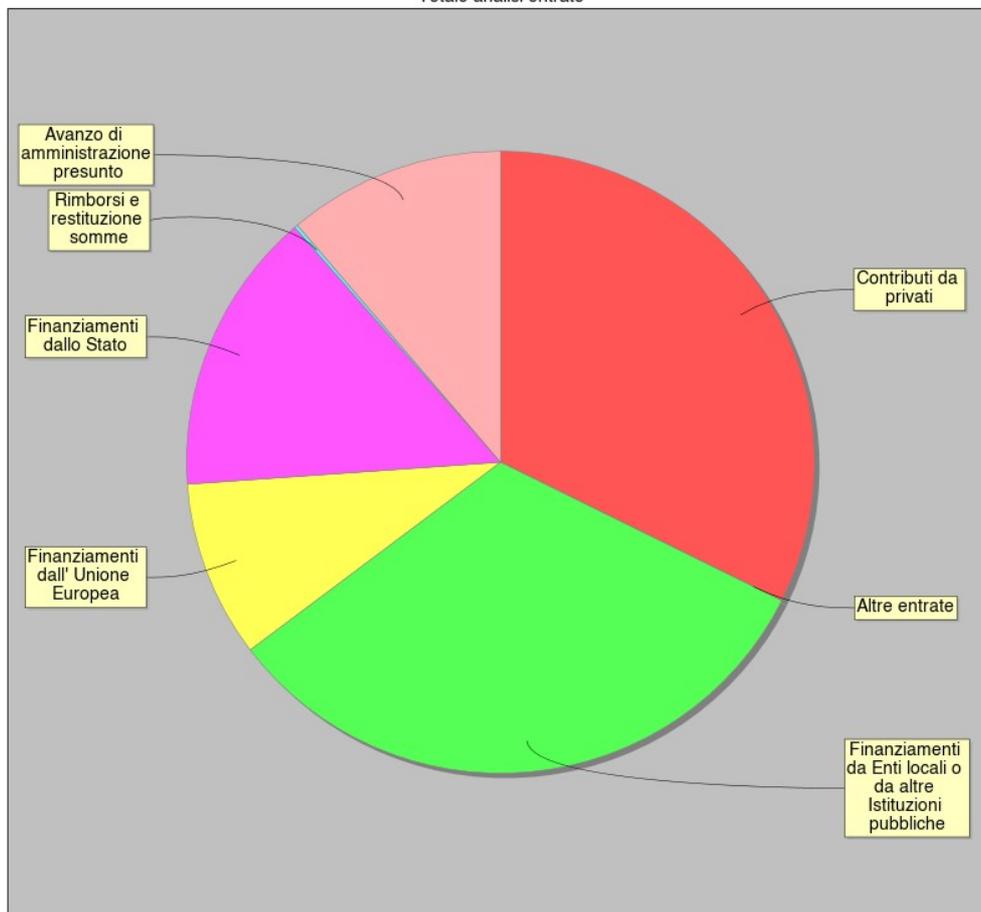
12 - Altre entrate

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

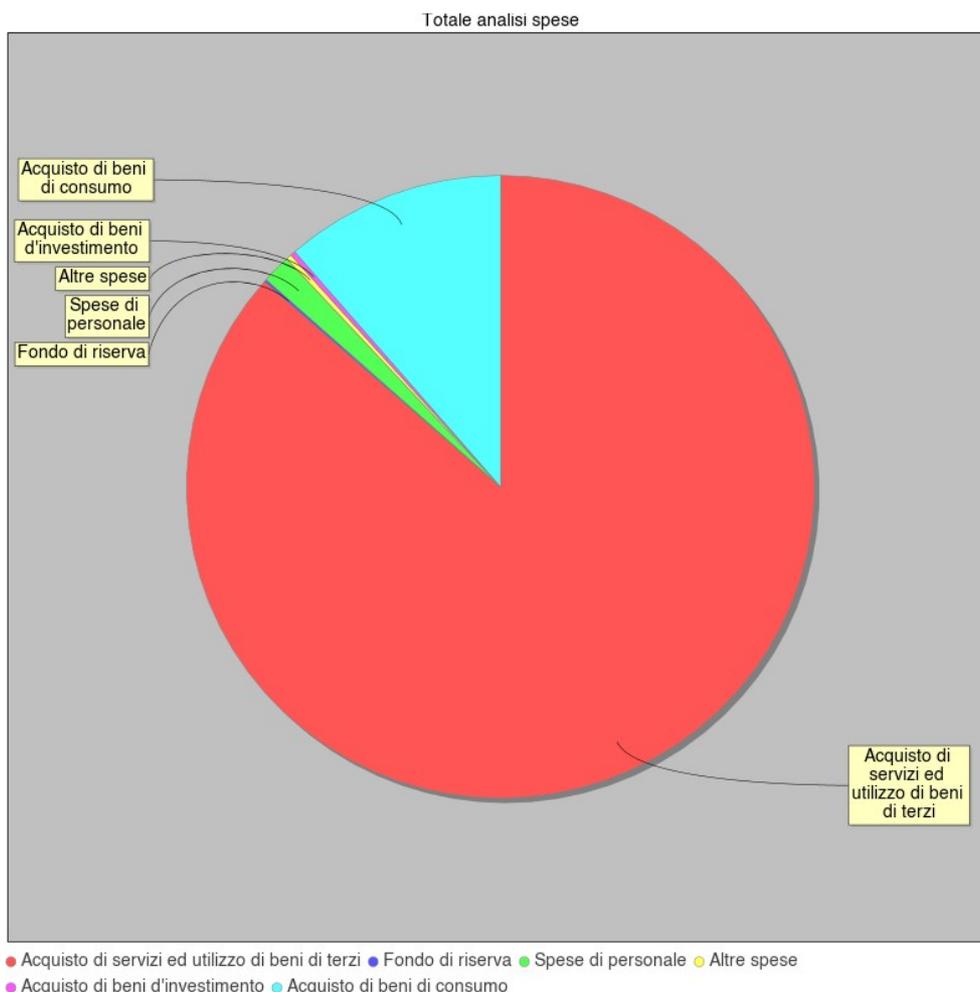
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### 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

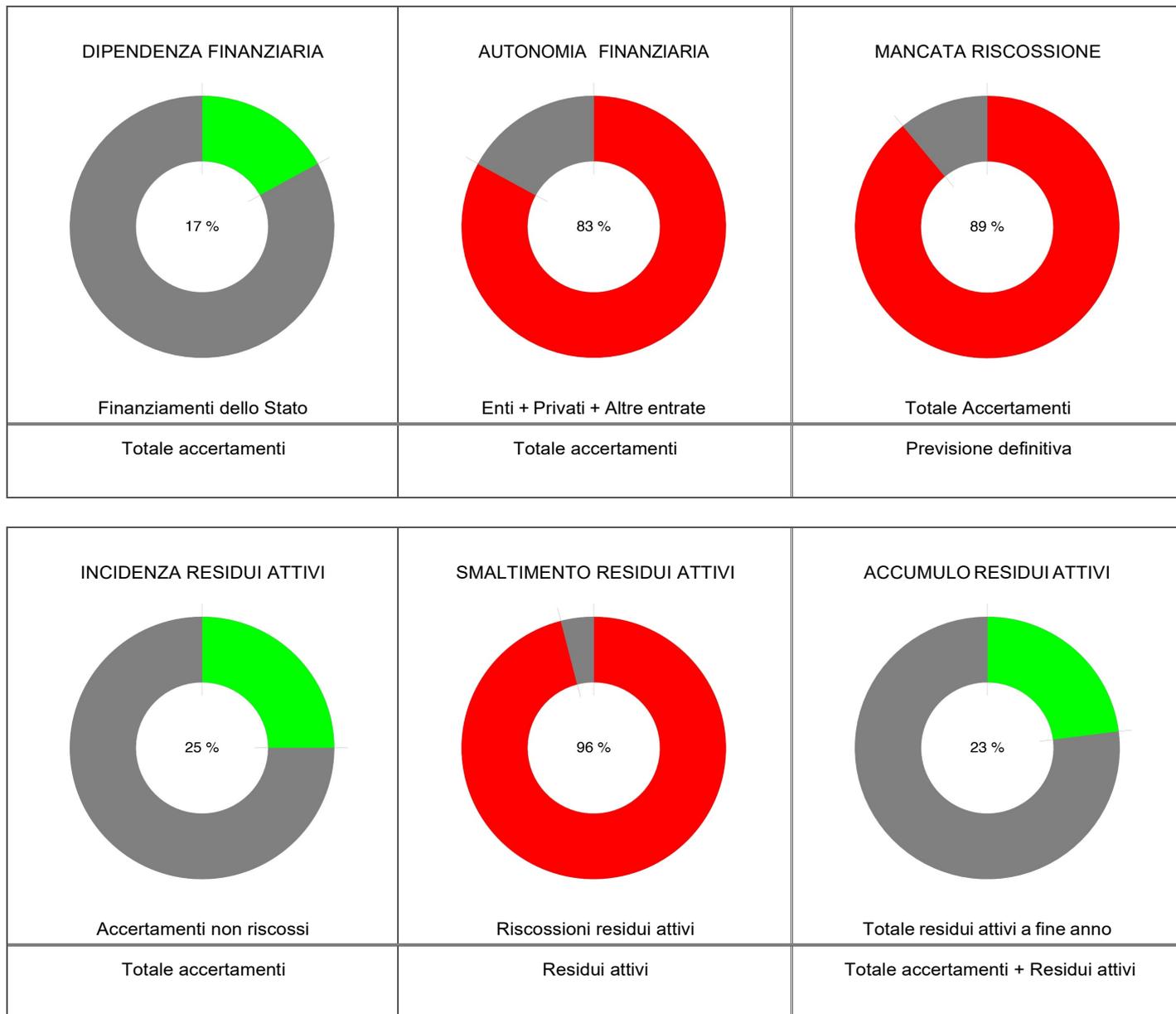
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



## 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