



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

### 1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2020 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 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/12/2019 con provvedimento n. 4 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	372.823,77	Programmazione definitiva	358.897,37	<i>Disp. fin. da programmare</i> 13.926,40
Accertamenti	211.094,10	Impegni	160.487,63	<i>Avanzo di competenza</i> 50.606,47
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				136.475,56
Riscossioni competenza residui (B)	228.865,58	Pagamenti competenza residui (C)	141.915,60	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				223.425,54
Somme rimaste da riscuotere (E)	312,00	Somme rimaste da pagare (F)	20.649,36	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -20.337,36
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	23.032,15	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	23.344,15	Totale residui passivi (L=F+H)	20.649,36	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 2.694,79



### 3. Conto Finanziario

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	175.513,86	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	12.999,97	11.627,09	89,44 %
3. Finanziamenti dallo Stato	104.274,47	104.274,47	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	850,00	15.899,61	1.870,54 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.994,67	16.950,12	105,97 %
6. Contributi da privati	62.481,00	61.633,01	98,64 %
8. Rimborsi e restituzione somme	708,00	708,00	100,00 %
12. Altre entrate	1,80	1,80	100,00 %
Totale Entrate	372.823,77	211.094,10	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	211.094,10	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

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	161.587,46	13.926,40	175.513,86
	2	Vincolato	91.343,70	3.006,33	94.350,03
	1	Non vincolato	70.243,76	10.920,07	81.163,83

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	12.999,97	11.627,09	11.627,09	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.999,97	11.627,09	11.627,09	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	17.624,66	104.274,47	104.274,47	104.274,47	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.624,66	28.338,67	28.338,67	28.338,67	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	75.935,80	75.935,80	75.935,80	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	850,00	15.899,61	15.899,61	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	850,00	15.899,61	15.899,61	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
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	15.994,67	16.950,12	16.950,12	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	2.713,52	3.668,97	3.668,97	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	12.981,15	12.981,15	12.981,15	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00

6 - Contributi da privati



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	51.000,00	62.481,00	61.633,01	61.321,01	312,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.000,00	26.000,00	27.963,40	27.651,40	312,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	9.000,00	9.087,00	9.087,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	1.000,00	1.230,00	1.230,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00	5.000,00	227,61	227,61	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00	14.805,00	16.449,00	16.449,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	6.676,00	6.676,00	6.676,00	0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	708,00	708,00	708,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	708,00	708,00	708,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00
	1	Interessi	0,00	1,80	1,76	1,76	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00

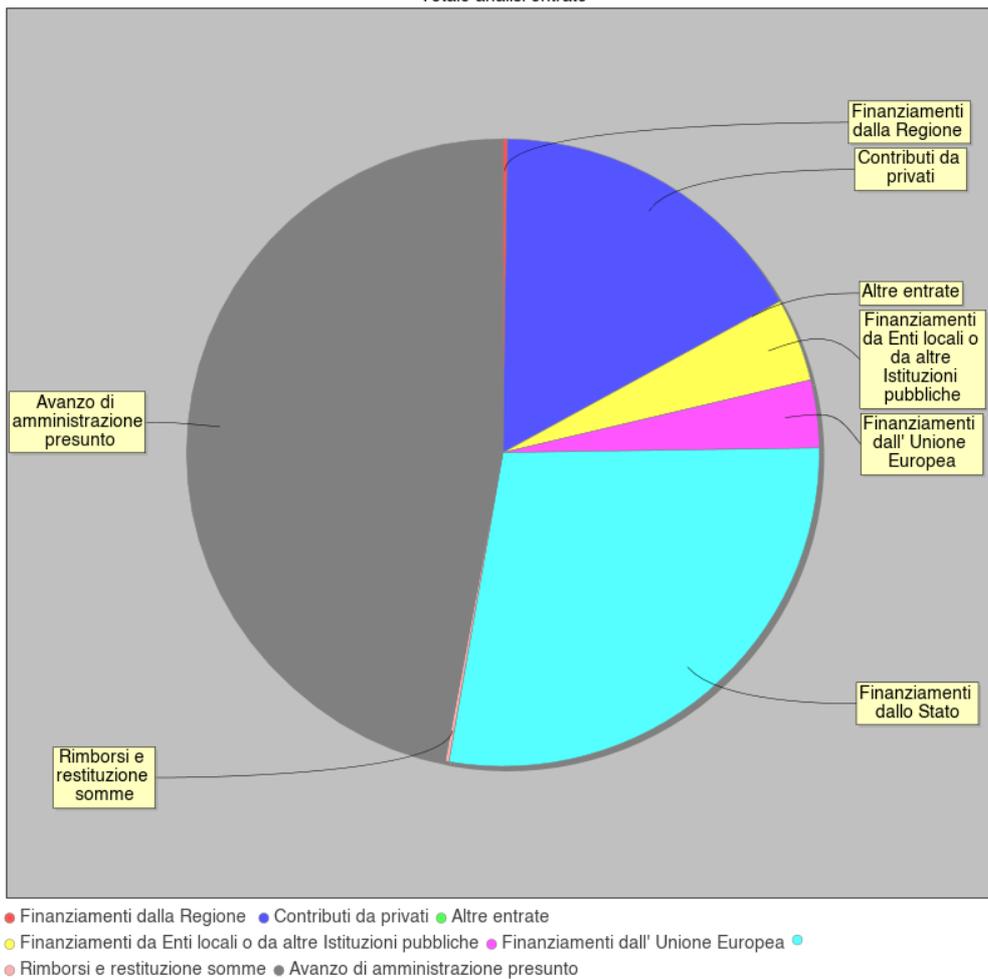
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	175.513,86
Finanziamenti dall' Unione Europea	12.999,97
Finanziamenti dallo Stato	104.274,47
Finanziamenti dalla Regione	850,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.994,67
Contributi da privati	62.481,00
Rimborsi e restituzione somme	708,00
Altre entrate	1,80



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

Totale analisi entrate





### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	231.845,22	136.719,04	58,97 %
P. Progetti	126.752,15	23.768,59	18,75 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	358.897,37	160.487,63	
Avanzo di competenza		50.606,47	
Totale a pareggio		211.094,10	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

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	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	119.565,43	112.279,79	231.845,22	136.719,04	117.669,68	19.049,36	173.845,89	37.126,85
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.400,25	33.962,10	55.362,35	27.033,80	17.066,40	9.967,40	38.287,80	11.254,00
	2	Funzionamento amministrativo	22.225,10	7.115,81	29.340,91	18.929,15	18.929,15	0,00	15.702,60	-3.226,55
	3	Didattica	41.948,81	70.923,90	112.872,71	63.839,31	54.757,35	9.081,96	84.669,32	20.830,01
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.734,59	0,00	32.734,59	26.916,78	26.916,78	0,00	33.929,49	7.012,71
	6	Attività di orientamento	1.256,68	277,98	1.534,66	0,00	0,00	0,00	1.256,68	1.256,68

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	110.346,69	16.405,46	126.752,15	23.768,59	22.168,59	1.600,00	174.081,06	150.312,47
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.495,20	12.999,97	32.495,17	11.728,96	11.728,96	0,00	31.122,29	19.393,33
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	90.851,49	2.598,46	93.449,95	11.839,63	10.239,63	1.600,00	142.151,74	130.312,11
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	807,03	807,03	200,00	200,00	0,00	807,03	607,03

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	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	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

IMPORTO DESTINATO

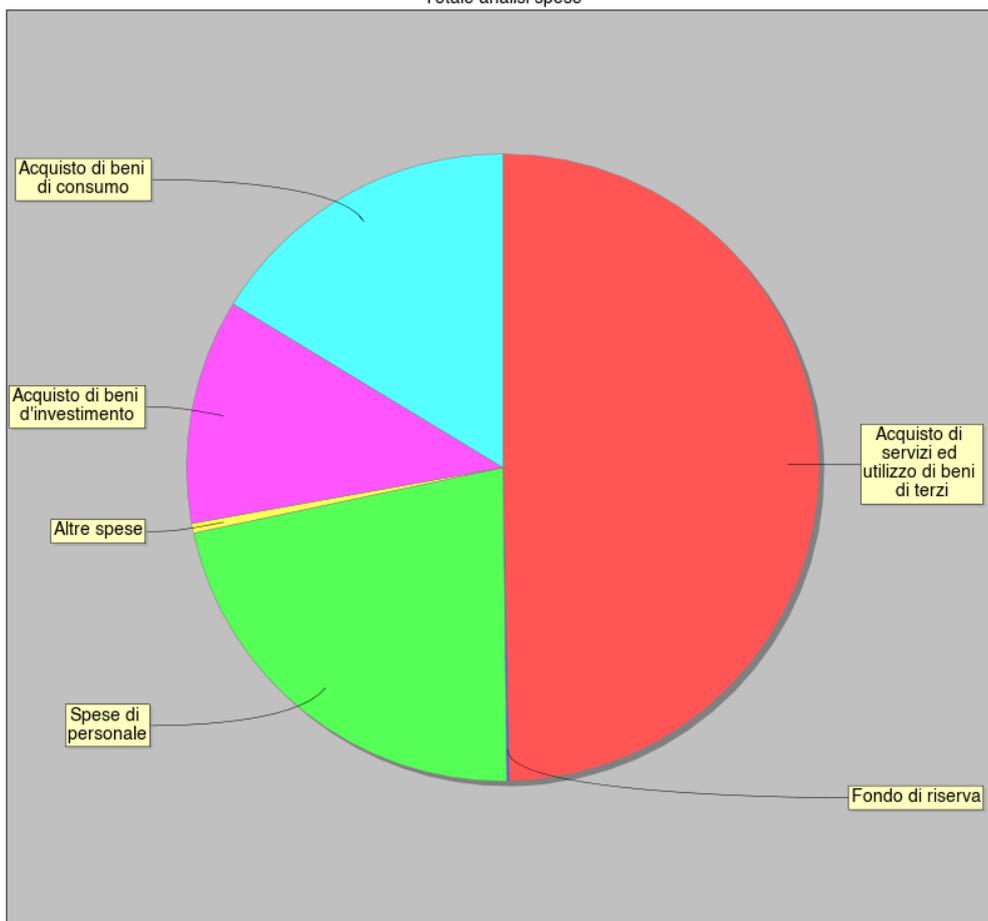


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

Spese di personale	52.581,46
Acquisto di beni di consumo	62.583,51
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138.030,62
Acquisto di beni d'investimento	102.987,80
Altre spese	1.654,05
Rimborsi e poste correttive	759,93
Fondo di riserva	300,00

Totale analisi spese



- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Fondo di riserva
- Spese di personale
- Altre spese
- Acquisto di beni d'investimento
- Acquisto di beni di consumo



### **3.3. Disponibilità finanziaria da programmare**

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 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.





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE**  
**IC BELLINI - NOVARA**

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L



## 5. Conclusioni

[Luogo] Data: **29-04-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**dott. Giuseppe Caprio**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Maria Chiara Grauso**