



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

### 1. Premessa

#### 1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 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 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 23/01/2023 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

#### 1.2. A Attività Amministrativo-Didattiche

##### 1.2 Attività Amministrativo-Didattiche

A1. Funzionamento generale e decoro della scuola. Le spese hanno riguardato materiali pulizia e decoro, compensi corrisposti per incarichi ad esperti esterni quali RSPP, ASPP d'istituto, formazione privacy e corso Preposti sicurezza, prestazioni medico competente, DPO per il trattamento e protezione dei dati personali, Privacy. Sono inoltre state restituite risorse non utilizzate DL 73/2021 art 58 c.4

A2. Funzionamento amministrativo generale. Le spese hanno riguardato la gestione l'ordinaria amministrazione: il funzionamento dell'ufficio di segreteria e di dirigenza, contratti assistenza dominio internet, amministrazione digitale Nuvoa, spese per materiale di pulizia, riparazioni varie macchinari pulizia dei plessi, spese per noleggio server e fotocopiatore segreteria, spese per assistenza laboratori informatici e lavagne Lim, spese postali, servizio di cassa Tesoreria, adesioni a Reti di scuole, abbonamenti a riviste assicurazione personale scuola. Formazione generica al personale d'ufficio su passweb, rinnovo ccnl, Anac FVOE, e normativa in costante evoluzione.

A.3 Didattica. Spese di materiale di facile consumo (carta, toner, colori, materiali ed attrezzature per le attività artistiche, spese per il funzionamento, assistenza, acquisto materiale di consumo ma anche di beni d'investimento per laboratori di informatica per ogni plesso, sussidi didattici quali libri, materiali specifici per gli alunni disabili, ecc.), spese fotocopiatori ai singoli plessi, spese per assicurazione alunni, materiale e attrezzature per educazione motoria, prestazioni di servizio, organizzazione di attività con esperti esterni, visite guidate e viaggi di istruzione, spese per connessioni rete alla scuola dell'infanzia "Filzi". Le spese per il funzionamento didattico sono per lo più assicurate dal contributo che le famiglie versano annualmente in forma volontaria.

Su tale attività A3 confluiscono ulteriori risorse finanziate dall'Unione Europea per la realizzazione dei progetti PON FESR e PNRR per una programmazione complessiva di € 366.667,93

Sono stati conclusi i seguenti PON FESR: Avviso 20480/2021 Reti Cablate wireless, Avviso 28966/2021 Digital Board, l'Avviso 38007/2021 Ambienti innovativi per la scuola dell'Infanzia, l'Avviso 50636/2021 Edugreen,

Sono ancora in essere i seguenti progetti PON/PNRR: l'Avviso 10812/2021 PNRR STEM, l'Avviso 5724/2022 PNRR PADigitale2026 Sito Web, l'Avviso 56805/2022 Abilitazione al Cloud, PNRR Scuola 4.0

A5 Visite e viaggi di istruzione. Nel corrente anno scolastico sono state svolte uscite didattiche anche di più giorni per una spesa complessiva di € 36.069,13



A6 Orientamento. Rivolto agli alunni di SSPG centrato sullo sviluppo della consapevolezza di sé e della capacità di esercitare scelte coerenti.

### 1.3. Progetti

#### 1.3 Progetti

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale". Progetto #lamiascuolaaccogliente. Nell'a.s. 2015/2016 l'I.C. Due Carrare e l'I.C. Battaglia Terme parteciparono con due progetti distinti all'Avviso pubblico per l'individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti: il primo destinato alle scuole primarie "D'Annunzio" e "De Amicis" e il secondo alle scuole secondarie di primo grado "Sartori" e "Volta". È stato quindi accreditato al nostro Istituto un acconto di € 25.000,00 (sul finanziamento complessivo € 50.000,00 di cui arredi o lavori edilizi altri € 25.000,00) quasi completato a febbraio 2020 ma bloccato sia per i lavori da eseguire dal comune sia per gli acquisti da effettuare durante il periodo di Lock Down e tutt'ora in attesa.

Progetti in ambito "Umanistico e sociale". Le somme impegnate, comprendono iniziative ed azioni in vari settori al fine di promuovere l'integrazione e il successo formativo di tutti gli alunni dell'Istituto, in particolare di coloro che presentano lacune particolari o bisogni educativi speciali (siano essi temporanei o ricorrenti). L'importanza di tale progetto deriva anche dall'aumento di casi di disagio all'interno della scuola a cui si cerca di far fronte sia con interventi con i ragazzi, sia con i genitori e con gli insegnanti.

Vi confluiscono inoltre risorse derivanti in parte del contributo volontario dei genitori, per la realizzazione dei progetti presenti nel POF approvati dal collegio docenti riguardanti i singoli plessi, integrati anche dalla partecipazione di esperti esterni.

Progetti "Formazione e aggiornamento del personale". Le risorse sono destinate prioritariamente ai corsi di aggiornamento per il personale docente.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC CARRARESE EUGANEO

35020 DUE CARRARE (PD) VIA ROMA,69 C.F. 80016220289 C.M. PDIC853006

## 2. Riepilogo dati contabili

### 2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	573.810,89	Programmazione definitiva	574.610,89	Disp. fin. da programmare -800,00
Accertamenti	396.288,27	Impegni	334.184,44	Avanzo di competenza 62.103,83
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				199.320,20
Riscossioni competenza residui (B)	403.296,95	Pagamenti competenza residui (C)	371.433,70	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				231.183,45
Somme rimaste da riscuotere (E)	106.305,76	Somme rimaste da pagare (F)	99.389,71	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 6.916,05
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	1.529,48	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	2,53	
Totale residui attivi (I=E+G)	107.835,24	Totale residui passivi (L=F+H)	99.392,24	Residui Attivi - Residui Passivi 8.443,00



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	177.522,62	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	278.430,66	278.430,66	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	34.171,72	34.171,72	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	671,25	671,25	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.143,12	13.143,12	100,00 %
6. Contributi da privati	69.871,50	69.871,50	100,00 %
12. Altre entrate	0,02	0,02	100,00 %
Totale Entrate	573.810,89	396.288,27	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	396.288,27	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC CARRARESE EUGANEO

35020 DUE CARRARE (PD) VIA ROMA,69 C.F. 80016220289 C.M. PDIC853006

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	178.202,21	-679,59	177.522,62
	2	Vincolato	79.556,85	-1.530,27	78.026,58
	1	Non vincolato	98.645,36	850,68	99.496,04

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	278.430,66	278.430,66	172.124,90	106.305,76	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	74.329,45	74.329,45	70.969,80	3.359,65	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	204.101,21	204.101,21	101.155,10	102.946,11	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	16.688,77	34.171,72	34.171,72	34.171,72	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.688,77	34.171,72	34.171,72	34.171,72	0,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	671,25	671,25	671,25	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	671,25	671,25	671,25	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	0,00	13.143,12	13.143,12	13.143,12	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	9.012,80	9.012,80	9.012,80	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	489,37	489,37	489,37	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.180,95	1.180,95	1.180,95	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC CARRARESE EUGANEO

35020 DUE CARRARE (PD) VIA ROMA,69 C.F. 80016220289 C.M. PDIC853006

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	10.000,00	69.871,50	69.871,50	69.871,50	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.970,50	3.970,50	3.970,50	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00	24.405,00	24.405,00	24.405,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

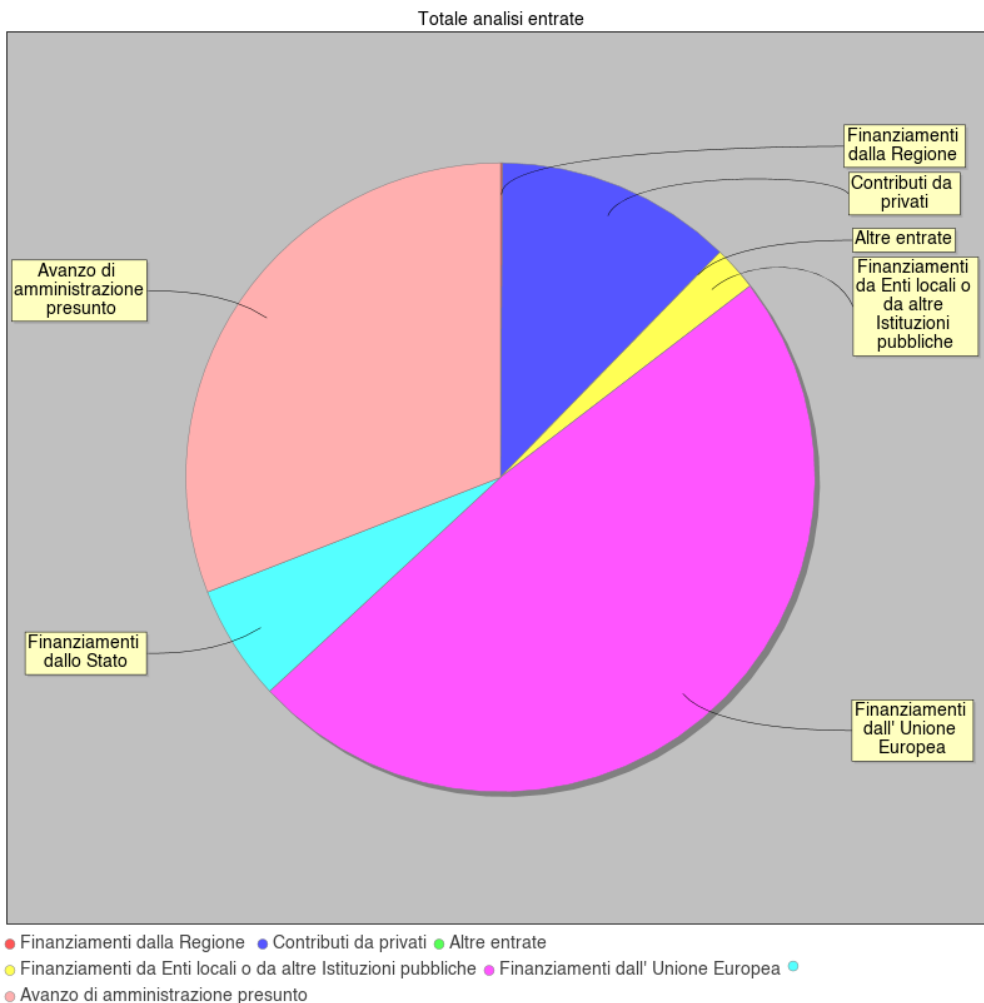
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	177.522,62
Finanziamenti dall' Unione Europea	278.430,66
Finanziamenti dallo Stato	34.171,72
Finanziamenti dalla Regione	671,25
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.143,12
Contributi da privati	69.871,50
Altre entrate	0,02



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC CARRARESE EUGANEO

35020 DUE CARRARE (PD) VIA ROMA,69 C.F. 80016220289 C.M. PDIC853006





### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	517.142,08	317.879,47	61,47 %
P. Progetti	56.668,81	16.304,97	28,77 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	574.610,89	334.184,44	
Avanzo di competenza		62.103,83	
Totale a pareggio		396.288,27	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC CARRARESE EUGANEO

35020 DUE CARRARE (PD) VIA ROMA,69 C.F. 80016220289 C.M. PDIC853006

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	156.102,21	361.039,87	517.142,08	317.879,47	218.489,76	99.389,71	199.262,61
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.218,36	10.015,31	23.233,67	14.507,41	14.507,41	0,00	8.726,26
	2	Funzionamento amministrativo	65.429,61	12.230,88	77.660,49	33.334,40	33.334,40	0,00	44.326,09
	3	Didattica	67.819,41	298.848,52	366.667,93	231.006,01	133.172,30	97.833,71	135.661,92
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.299,42	39.550,00	45.849,42	36.069,13	34.513,13	1.556,00	9.780,29
	6	Attività di orientamento	3.335,41	395,16	3.730,57	2.962,52	2.962,52	0,00	768,05

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	47.988,77	8.680,04	56.668,81	16.304,97	16.304,97	0,00	40.363,84
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.347,25	0,00	27.347,25	0,00	0,00	0,00	27.347,25
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.993,86	6.907,67	24.901,53	15.350,69	15.350,69	0,00	9.550,84
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.647,66	1.772,37	4.420,03	954,28	954,28	0,00	3.465,75

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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	98	Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

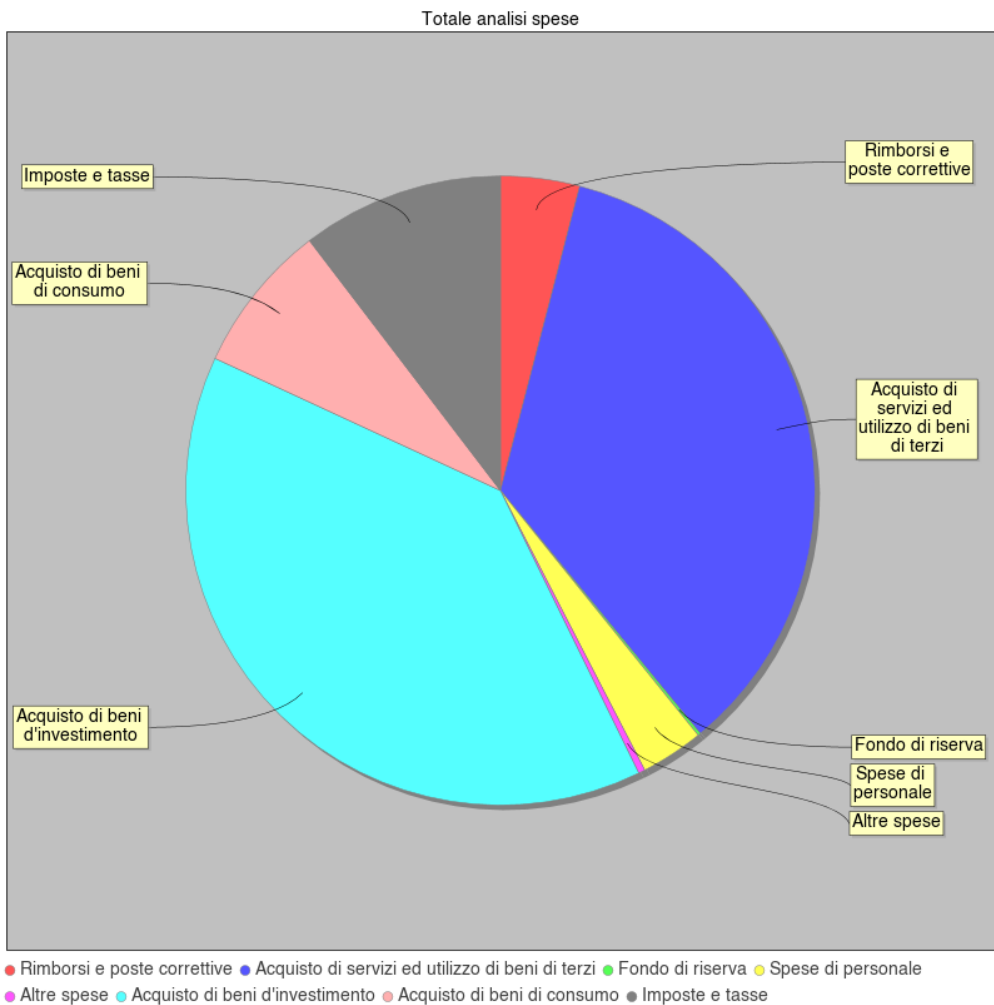
SPESE						IMPORTO DESTINATO			
Spese di personale						18.557,39			
Acquisto di beni di consumo						44.271,38			
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						200.718,29			
Acquisto di beni d'investimento						224.657,04			
Altre spese						1.934,20			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC CARRARESE EUGANEO

35020 DUE CARRARE (PD) VIA ROMA,69 C.F. 80016220289 C.M. PDIC853006

Imposte e tasse	59.570,82
Rimborsi e poste correttive	23.301,77
Fondo di riserva	800,00





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

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 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 e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC CARRARESE EUGANEO**

35020 DUE CARRARE (PD) VIA ROMA,69 C.F. 80016220289 C.M. PDIC853006

## **5. Conclusioni**

### **5.1. Conclusioni**

DUE CARRARE, **11-04-  
2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Michela Bottin**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Matteo Burattin**