



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2022 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 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2022 con provvedimento n. 9 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	453.509,83	Programmazione definitiva	453.509,83	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	124.697,83	Impegni	321.434,26	Disavanzo di competenza 196.736,43
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				161.854,60
Riscossioni competenza residui (B)	216.472,15	Pagamenti competenza residui (C)	269.934,48	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				108.392,27
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	57.478,84	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -57.478,84
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	83.053,22	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	1.891,08	
Totale residui attivi (I=E+G)	83.053,22	Totale residui passivi (L=F+H)	59.369,92	Residui Attivi - Residui Passivi 23.683,30



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	328.812,00	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	35.285,86	35.285,86	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	2.500,00	2.500,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.651,63	39.651,63	100,00 %
6. Contributi da privati	46.601,30	46.601,30	100,00 %
12. Altre entrate	659,04	659,04	100,00 %
Totale Entrate	453.509,83	124.697,83	
Disavanzo di competenza		196.736,43	
	Totale a pareggio	321.434,26	

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	328.812,00	0,00	328.812,00
	2	Vincolato	181.827,54	0,00	181.827,54
	1	Non vincolato	146.984,46	0,00	146.984,46

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	10.636,00	35.285,86	35.285,86	35.285,86	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.636,00	15.911,42	15.911,42	15.911,42	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	452,65	452,65	452,65	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	18.921,79	18.921,79	18.921,79	0,00	0,00



Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato:

A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO € 452,65.=

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato:

A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO € 2.144,49.=

A.F. 2022 D.L.21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE € 3.995,53.=

A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 € 8.004,00.=

RISTORI EDUCATIVI DM 150-2022 LETT.A € 46,06.=

A.F. 2022 D.L. 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 € 383,36.=

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 € 1.000,00.=

A.F. 2022 D.L. 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO € 3.378,25.=

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

PROGETTO I 450637 -PROT. N. 3164.VI.3 DEL 06.04.2022 - EROGAZIONE A SALDO

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	10.000,00	39.651,63	39.651,63	39.651,63	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	10.000,00	14.666,63	14.666,63	14.666,63	0,00	0,00

Contributo per funzionamento e progetti didattici (P.O.F.) della scuola € 10.000,00 Comune di Villa del Conte

Erogazione acconto risorse finanziarie PNFD 2021/2022 € 472,63.=

Liquidazione contributo coordinamento CCRR 2021-2022 € 1.000,00.= e contributo per trasporto alunni per attività sportive € 825,00.=

Università degli studi di Padova - Prot. 3420 e 3430 - 08-07-2022 - Rimborso spese per scuole accreditate 2022 € 160,00.=

Contributo Le Giornate dello sport a.s. 2021/22 € 1.000,00.=

Contributo per corsa campestre € 457,00.=

Contributo progetto Mosaico 2021/2022 € 1.667,00.=



Progetto "Insegnami come imparo" e adesione Accordo formazione personale docente e ATA A.S. 2022/2023 € 11.070,00.=

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	10.850,00	46.601,30	46.601,30	46.601,30	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	20.071,50	20.071,50	20.071,50	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.850,00	9.435,00	9.435,00	9.435,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	11.953,60	11.953,60	11.953,60	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	55,20	55,20	55,20	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.276,00	4.276,00	4.276,00	0,00	0,00

La voce - Altri contributi da famiglie vincolati - riguardano i versamenti delle quote per l'esame Trinity a.s. 2021/22.

La voce - Contributi da imprese non vincolati - Contributo da parte della società ALEGRA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per il progetto Frutta e verdura a scuola.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	659,04	659,04	659,04	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00

La voce - Altre entrate n.a.c. - riguarda il RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO FT. DI CUI AL MANDATO N.58 DEL 23/07/2021.

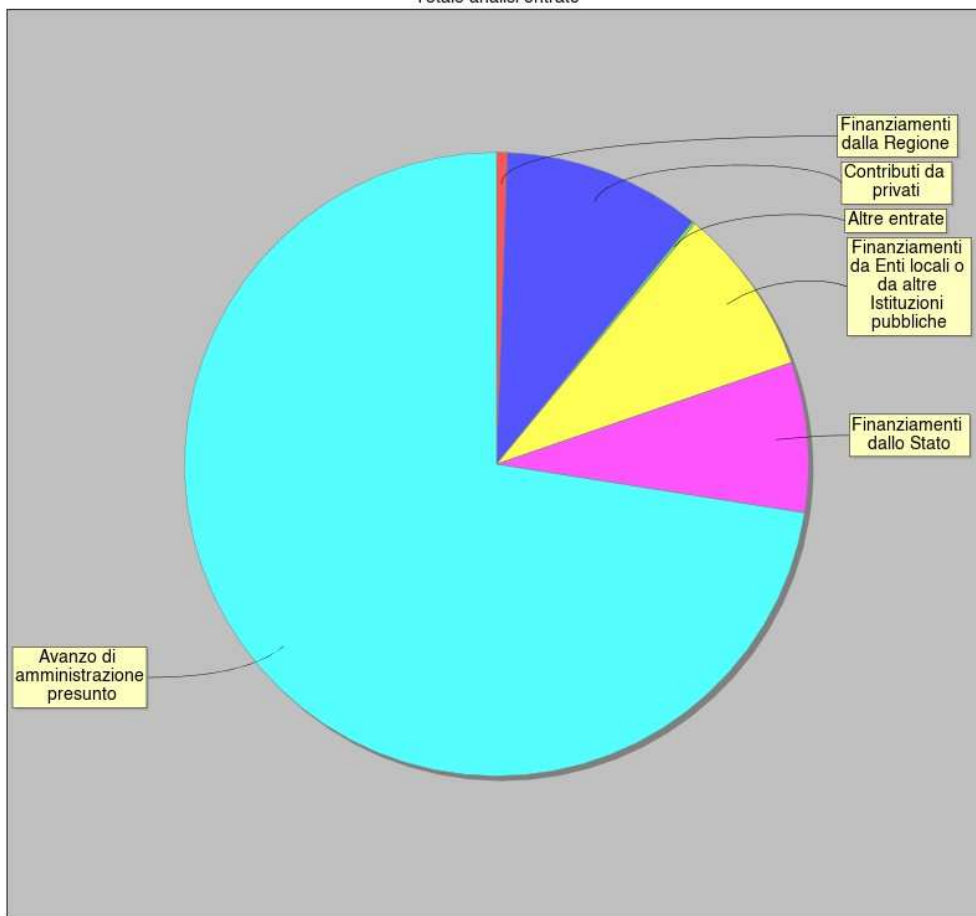
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	328.812,00
Finanziamenti dallo Stato	35.285,86
Finanziamenti dalla Regione	2.500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.651,63
Contributi da privati	46.601,30
Altre entrate	659,04



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI LOREGGIA-VILLA DEL CONTE

35010 LOREGGIA (PD) VIA PALLADIO 36 C.F. 80024360283 C.M. PDIC83900X

Totale analisi entrate



- Finanziamenti dalla Regione ● Contributi da privati ● Altre entrate
- 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 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	313.593,15	252.890,90	80,64 %
P. Progetti	139.491,24	68.543,36	49,14 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	425,44	0,00	0,00 %
Totale Spese	453.509,83	321.434,26	
Avanzo di competenza		0,00	
le a pareggio		321.434,26	

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	246.744,17	66.848,98	313.593,15	252.890,90	195.412,06	57.478,84	60.702,25
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.618,31	20.298,65	56.916,96	44.707,26	42.707,26	2.000,00	12.209,70
	2	Funzionamento amministrativo	23.397,75	4.995,00	28.392,75	19.869,66	18.919,66	950,00	8.523,09
	3	Didattica	180.531,55	19.175,37	199.706,92	170.493,03	115.964,19	54.528,84	29.213,89
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.306,98	21.996,50	26.303,48	17.820,95	17.820,95	0,00	8.482,53
	6	Attività di orientamento	1.889,58	383,46	2.273,04	0,00	0,00	0,00	2.273,04

Nell'aggregato A - Attività amministrativo- didattiche sono state affrontate spese per:

- personale (emergenze informatiche, responsabili sicurezza dei plessi)
- acquisto di beni di consumo per gli alunni e per l'ufficio di segreteria (con fondi ministeriali, comunali e parte del contributo volontario delle famiglie) - carta, cancelleria, toner, materiale di facile consumo ... abbonamenti a riviste amm.ve materiale di pulizia e primo soccorso, materiale informatico
- prestazioni di servizi da terzi -manutenzione e assistenza hardware e software, altre spese di manutenzione, licenze d'uso software (sito web, Amministrazione Digitale, MSW), registro elettronico, incarico sicurezza RSPP, medico competente, servizi privacy e incarico DPO, noleggio fotocopiatrice multifunzione segreteria.



P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	113.128,39	26.362,85	139.491,24	68.543,36	68.543,36	0,00	70.947,88
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.519,37	25.730,22	120.249,59	62.867,73	62.867,73	0,00	57.381,86
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.609,02	632,63	19.241,65	5.675,63	5.675,63	0,00	13.566,02

La voce Progetti in ambito "Umanistico e sociale", comprende tre sottovoci: Progetti attuazione P.O.F., Progetto Inclusione e Progetto Intercultura.

Con la voce Progetti attuazione P.O.F. sono state liquidate le attività svolte dagli esperti esterni nei vari plessi dell'Istituto usando buona parte del contributo scolastico versato dalle famiglie e più precisamente:

Esperti esterni

·	prog. Attività lettorato lingua inglese 2021/22 scuola secondaria di 1° grado Canova e Valeri	5.520,00
·	prog. Attività lettorato lingua inglese 2021/22 classi 4^ e 5^ delle primarie dell'Istituto	2.584,00
·	prog. Teatro plesso De Amicis	960,00
·	Sportello supporto psicologico scuole primarie Villa del Conte	315,94
·	Laboratori musicali body percussion scuole primarie	4.050,00
·	prog. educazione alla legalità scuole secondarie	320,00

Progetto Inclusione - Come da progetto approvato dagli organi competenti, siamo scuola capofila del C.T.I (Centro Territoriale Integrazione) che comprende tutte le scuole dell'Ambito 20 è proseguita l'attività di formazione ai fini dell'attuazione del progetto di intercettazione precoce di disturbi specifici dell'apprendimento, "Insegnami come imparo", che coinvolge 11 istituti rientranti nell'Ambito 20.

Progetto Intercultura - sono stati gestiti i fondi dei comuni "Rete Mosaico" destinati ai progetti di educazione alla mondialità e all'intercultura. Il progetto viene seguito dalle funzioni strumentali.

Progetto "Formazione/aggiornamento personale" - il progetto è rivolto al personale dell'istituto per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'Istituto stesso, dalle scuole della rete Consilium e Athena, dall'Amministrazione Scolastica provinciale / regionale o da enti accreditati per la formazione, compresi i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la Privacy. La formazione comprende ambiti previsti obbligatoriamente dalla legge (es. sicurezza, privacy) e ambiti strategici per l'attuazione del POF e il raggiungimento dei traguardi previsti dal PdM.



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	425,44						
				0,00	425,44	0,00	0,00	0,00	425,44
	98	Fondo di riserva	425,44	0,00	425,44	0,00	0,00	0,00	425,44

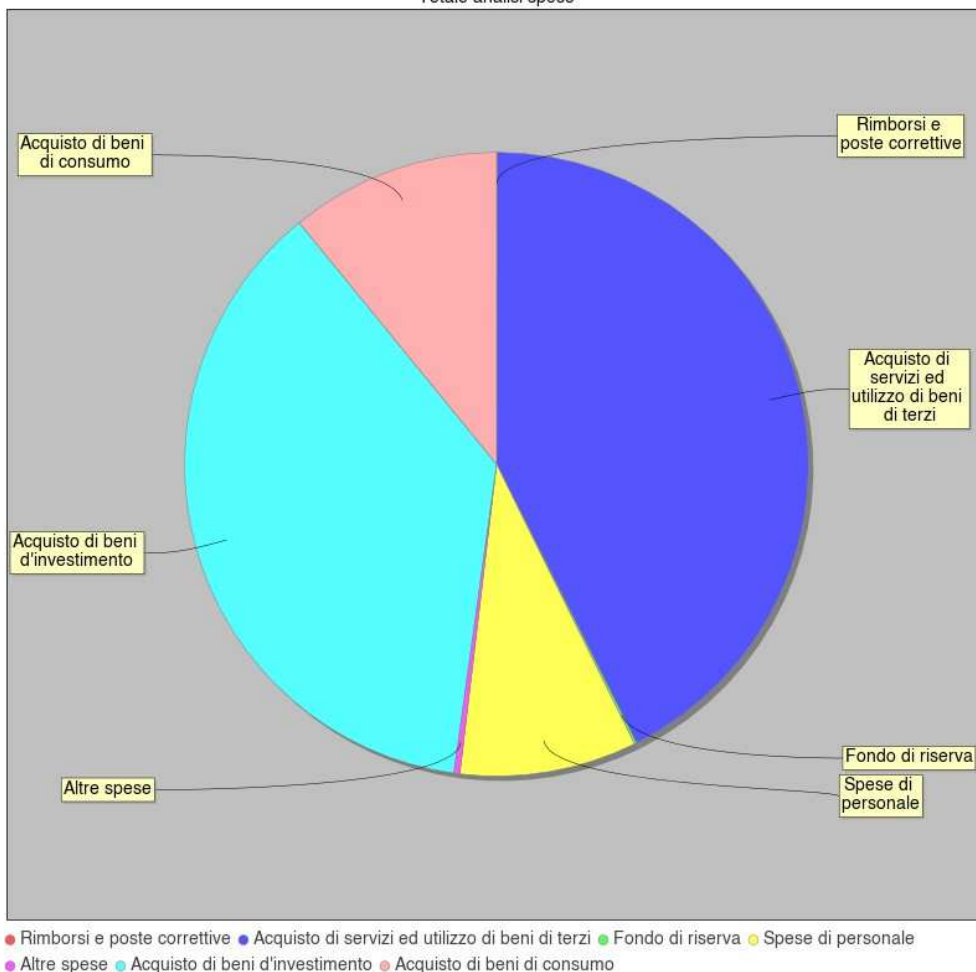
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	31.339,44
Acquisto di beni di consumo	69.928,34
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	201.894,43
Acquisto di beni d'investimento	148.519,94
Altre spese	1.212,24
Rimborsi e poste correttive	190,00
Fondo di riserva	425,44



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
 IC IC DI LOREGGIA-VILLA DEL CONTE

35010 LOREGGIA (PD) VIA PALLADIO 36 C.F. 80024360283 C.M. PDIC83900X

Totale analisi spese



IMPEGNATO												
	Personale - 01	Beni Di Consumo - 02	Servizi Esterni - 03	Altre Spese - 05	Tributi - 05	Investimenti 04	Oneri Finanziari - 07	Rimborsi e poste correttive - 09	Program-mazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %	SPESO
A01	€ 3.781,98	€ 34.948,18	€ 5.977,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.916,96	€ 44.707,26	95,53%	42.707,26
A02	€ 0,00	€ 1.890,60	€ 17.554,03	€ 425,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.818,19	€ 19.869,66	95,22%	18.919,66
A03	€ 1.848,45	€ 14.919,48	€ 7.761,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.963,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.706,92	€ 170.493,03	68,02%	115.964,19
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.820,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,48	€ 17.820,95	100,00%	17.820,95
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.273,40	€ 0,00	#DIV/0!	0,00
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	0,00
P02	€ 3.841,23	€ 0,00	€ 59.026,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.249,59	€ 62.867,73	100,00%	62.867,73
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	0,00
P04	€ 179,33	€ 0,00	€ 5.496,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.241,65	€ 5.675,63	100,00%	5.675,63
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	0,00
TOTALE	€ 9.650,99	€ 51.758,26	€ 113.636,61	€ 425,03	€ 0,00	€ 145.963,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 453.509,83	€ 321.434,26	82,12%	263.955,42
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	3,00%	16,10%	35,35%	0,13%	0,00%	45,41%	0,00%	0,00%		100,00%		
TOTALE ATTIVITA' PROGETTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA	€ 5.630,43	€ 51.758,26	€ 49.113,81	€ 425,03	€ 0,00	€ 145.963,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 314.018,59	€ 252.890,90	77,27%	195.412,06
PROGETTI FORMAZIONE PERS	€ 3.841,23	€ 0,00	€ 59.026,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.249,59	€ 62.867,73	100,00%	62.867,73
ALTRI PROGETTI	€ 179,33	€ 0,00	€ 5.496,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.241,65	€ 5.675,63	100,00%	5.675,63
TOTALE DA MODELLO N	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	0,00



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 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

Loreggia 11/03/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**
Carmela Salomone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Alessandra Milazzo