



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti. Successivamente, corredato dal verbale dei Revisori dei Conti sarà presentato al Consiglio d'Istituto per l'approvazione. Il conto Consuntivo è il documento contabile nel quale vengono riepilogati ed unificati i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica. Per illustrare la gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, si è tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono. Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. serie generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in particolare gli articoli: 22,23,24,40,41,42.

Il conto consuntivo si compone dei seguenti modelli:

- Modello H ovvero modello del conto finanziario che rileva le entrate e le spese di competenza del programma annuale 2023;
- Modello I ovvero modelli di rendiconto finanziario (entrate e spese) delle singole attività (A1 - A6) e dei singoli progetti (P01 - P04);
- Modello J ovvero situazione amministrativa definitiva che dimostra al 31/12/2023 il fondo di cassa iniziale, le somme riscosse e pagate (sia in competenza che in residui) al 31/12/2023, il fondo di cassa finale ed i residui finali, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, accompagnata dal riscontro del saldo contabile dell'istituto bancario cassiere;
- Modello K ovvero conto del patrimonio attivo e passivo che indica la consistenza del patrimonio dell'istituzione scolastica ad inizio e termine esercizio, sia come valori inventariati, sia come totale di debiti e crediti;
- Modello L ovvero elenco dei crediti (residui attivi) e dei debiti (residui passivi) dell'istituzione scolastica al 31/12/2023;
- Modello M ovvero prospetto delle spese per trattamento fondamentale e accessorio al personale docente e ATA della scuola, a tempo indeterminato e determinato, con l'indicazione analitica di netti, ritenute IRPEF, contributi previdenziali sia a carico del dipendente sia a carico dell'Amministrazione;
- Modello N ovvero riepilogo delle entrate e delle spese in competenza di tutte le attività/progetti raggruppate secondo la tipologia prevista dal piano dei conti;

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese per il periodo dal 01.01.2023 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 02/02/2023 con deliberazione n. 82 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Il PTOF ha visto l'impegno del Collegio dei docenti nel promuovere una scuola fondata su processi di apprendimento che pongano al centro l'alunno. In particolare i nodi chiave di attenzione del POF che sono stati declinati in termine di obiettivi sono stati i seguenti:

- valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati;
- potenziamento della metodologia laboratoriale e dell'attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- prevenzione delle problematiche legate al bullismo e cyberbullismo.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	789.914,05	Programmazione definitiva	789.914,05	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	559.104,84	Impegni	625.393,65	Disavanzo di competenza 66.288,81
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				151.958,84
Riscossioni competenza residui (B)	525.891,06	Pagamenti competenza residui (C)	384.739,24	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				293.110,66
Somme rimaste da riscuotere (E)	131.351,32	Somme rimaste da pagare (F)	280.223,84	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -148.872,52
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	23.299,70	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	2.992,24	
Totale residui attivi (I=E+G)	154.651,02	Totale residui passivi (L=F+H)	283.216,08	Residui Attivi - Residui Passivi -128.565,06

In particolare si evidenzia quanto segue, in riferimento a:

saldo cassa al 31/12/2023 di € 293.110,66

- corrisponde alle risultanze contabili dal giornale di cassa dell'istituto cassiere Intesa SanPaola Spa alla stessa data
- non corrisponde con il saldo di cassa di tesoreria Unica presso Banca d'Italia per uno sbilancio pari a € 115,00 contabilizzati da banca intesa ma non da Banca d'Italia

Residui attivi e passivi:

- i residui attivi al 01/01/2023 sono € 121.137,24. - di cui riscossi € 97.837,54 - rimasti da riscuotere € 23.299,70
- residui passivi al 01/01/2023 sono € 42.261,67 - di cui pagati € 39.269,43 - rimasti da pagare € 2.992,24

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



3. Conto Finanziario

Il conto finanziario - modello H - comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata, in aggregato-voce - sottovoce e per la spesa in attività/progetti - mastri-conti-sottoconti; distingue la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza) dalla gestione finanziaria degli anni precedenti (gestione dei residui).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

3.1. 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	671.286,63	555.691,18	82,78 %
P. Progetti	118.327,42	69.702,47	58,91 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	789.914,05	625.393,65	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		625.393,65	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

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	317.082,76	354.203,87	671.286,63	555.691,18	281.201,92	274.489,26	115.595,45
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	159.259,49	500,30	159.759,79	148.408,66	92.567,53	55.841,13	11.351,13
	2	Funzionamento amministrativo	25.101,18	13.100,53	38.201,71	23.419,04	7.959,96	15.459,08	14.782,67
	3	Didattica	82.268,51	320.371,20	402.639,71	315.688,64	113.489,59	202.199,05	86.951,07
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.292,45	19.668,66	68.961,11	67.013,71	66.023,71	990,00	1.947,40
	6	Attività di orientamento	1.161,13	563,18	1.724,31	1.161,13	1.161,13	0,00	563,18

A1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Questa attività comprende le spese sostenute per l'acquisizione dei servizi di RSPP, quota adesione rete Sirvess, quota formazione primo soccorso personale scolastico, spese per l'incarico del medico competente, l'acquisizione beni e servizi per noleggio fotocopiatori, canoni telefonia, assistenza tecnica informatica, materiali tecnico specialistici non sanitari, materiale igienico sanitario primo soccorso, cancelleria, copertura assicurativa personale scolastico, incarico amministratore di sistema, acquisto licenze antivirus, incarico per progetto spazio ascolto, rinnovo firewall, rinnovo applicativo gestionale in uso agli uffici, rimborso quota adesione rete scolastiche per incarico D.P.O., l'liquidazione competenze personale scolastico corsi di recupero e incarico referenti sicurezza, per l'acquisto beni informatici (periferiche), per l'acquisto di beni igienico sanitari e sussidi didattici, per l'acquisto materiale primo soccorso e DPI, e reintegro spese fondo economale.

A2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Questa attività comprende le spese sostenute per l'acquisto e rinnovo servizi gestionali in uso di carattere amministrativo e didattico, rimborso spese e bolli tenuta conto istituto cassiere, spese postali, sito web, materiali tecnico scientifici non sanitari, abbonamenti e rinnovi riviste e pubblicazioni, quota adesione reti di scopo, acquisto registri per esami e acquisto per licenze pc.

A3 - DIDATTICA

Questa attività comprende le spese sostenute per l'acquisto materiale di cancelleria, libretti assenze alunni, copertura assicurativa infortuni, rcd e tutela legale alunni, acquisto materiale igienizzante di carattere sanitario, acquisto apparecchiature scientifiche ed informatiche, per l'acquisto di beni per la realizzazione di laboratori green, sostenibili ed innovativi per le scuole primarie, competenze progettista, collaudatore, targhe pubblicitarie e spese gestionali amministrative, incarichi progettista e collaudatore, acquisto di arredi e materiali per ambienti innovativi infanzia.

A5 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Questa attività comprende le spese sostenute per il noleggio pullman con autista e trasporti pubblici per uscite didattiche e visite di istruzione, attività laboratoriali, biglietti ingressi musei e mostre.

A6 - ORIENTAMENTO

Questa attività comprende le spese sostenute per l'incarico F.S. Orientamento.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	83.971,50	34.355,92	118.327,42	69.702,47	63.967,89	5.734,58	48.624,95

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.419,88	8.796,41	37.216,29	25.484,10	25.066,10	418,00	11.732,19
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.778,56	18.573,32	62.351,88	29.947,87	27.472,87	2.475,00	32.404,01
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	313,00	2.418,00	2.731,00	2.418,00	2.418,00	0,00	313,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.814,39	1.072,84	11.887,23	8.815,50	5.973,92	2.841,58	3.071,73
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	645,67	3.495,35	4.141,02	3.037,00	3.037,00	0,00	1.104,02

Nel dettaglio si procede ad una illustrazione sommaria delle spese sostenute per la realizzazione dei:

P1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

Spese per la realizzazione del progetto teatrando per le scuole primarie, progetto body percusasion, teatro in lingua inglese, partecipazione degli alunni dell'Istituto ai giochi sportivi studenteschi, e relativo acquisto di attrezzature sportive per le esercitazioni. Progetto english project per le scuole dell'infanzia dell'Istituto.

P2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE

Spese sostenute per la realizzazione del progetto psicomotricità, spazio ascolto, progetto giochiamo insieme con il suono delle parole, laboratori di percusasioni, realizzazione del laboratorio di musicoterapia, progetto affettività, acquisto strumenti e materiali musicali per concerto di natale e di fine anno. Rimborso spese in convenzione associazione onlus attività di vigilanza e sorveglianza per adesione volontaria anticipo ingresso scolastico degli alunni.

P3 - PROGETTI CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Spese per la realizzazione delle certificazioni in lingua inglese (Trinity).

P4 - PROGETTI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE

Spese sostenute per la formazione sulla sicurezza per il personale dell'Istituto, spese per la formazione del personale amministrativo, acquisto di applicativi per le ricostruzioni di carriera, acquisto di manuali aggiornati per gli uffici.

P5 - GARE E CONCORSI

Spese sostenute per l'iscrizione ai giochi matematici per gli alunni dell'Istituto spese sostenute per la realizzazione di corsi preparatori per i giochi matematici del mediterraneo. Spese acquisto materiali didattici premi partecipazione concorsi.

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

L'Istituto scolastico non ha gestioni economiche.

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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO

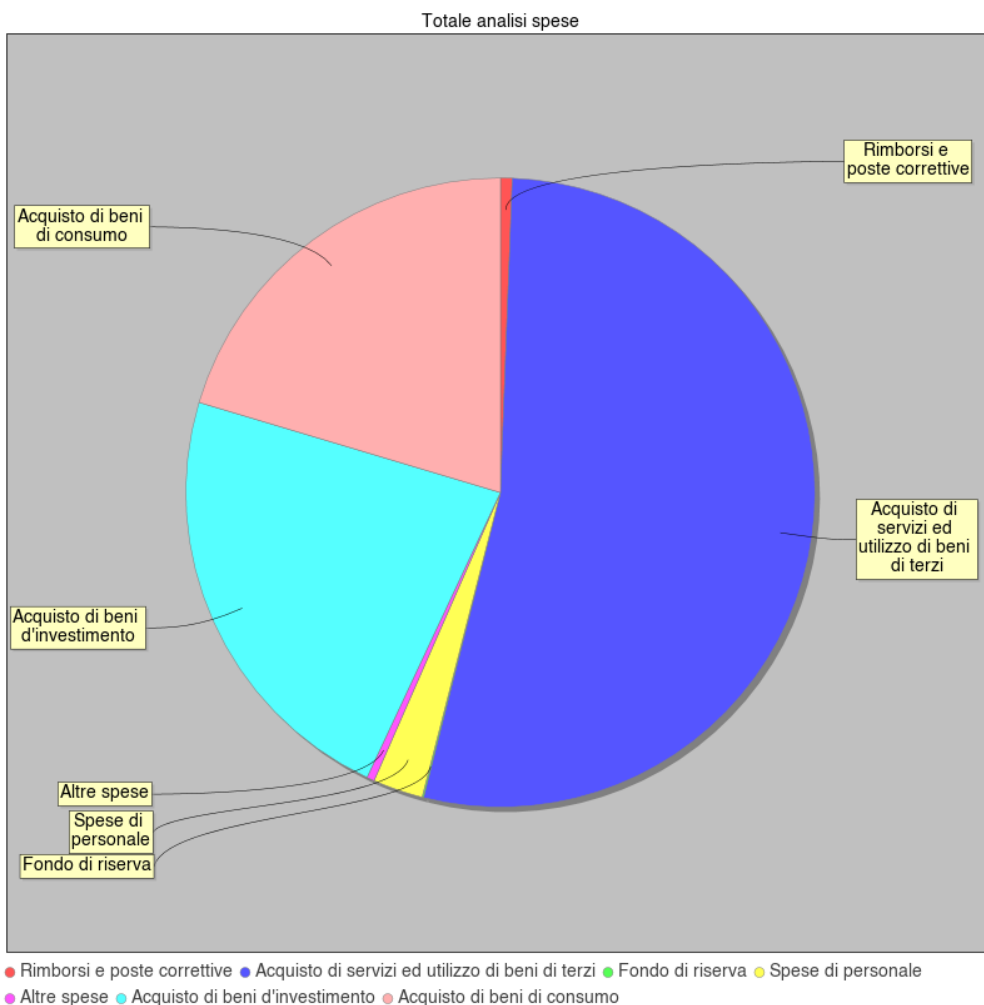


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

Il fondo di riserva previsto nell'anno 2023 non risulta utilizzato.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	30.880,75
Acquisto di beni di consumo	135.526,31
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	323.072,35
Acquisto di beni d'investimento	293.279,16
Altre spese	3.087,00
Oneri finanziari	70,00
Rimborsi e poste correttive	3.698,48
Fondo di riserva	300,00



Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



3.2. 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.

Non vi sono disponibilità da programmare.

3.3. 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	230.834,41	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	262.868,44	262.868,44	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	52.152,70	52.152,70	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	100.385,00	100.385,00	100,00 %
6. Contributi da privati	142.438,94	142.464,14	100,02 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.234,50	1.234,50	100,00 %
12. Altre entrate	0,06	0,06	100,00 %
Totale Entrate	789.914,05	559.104,84	
Disavanzo di competenza		66.288,81	
Totale a pareggio		625.393,65	

1 Avanzo di amministrazione presunto € 230.834,41

1.1 - avanzo non vincolato € 117.430,47

1.2 - avanzo vincolato € 113.403,94

2 Finanziamenti dell'Unione Europea € 262.868,44

- Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" scuole dicembre 2022 € 7.301,00;
- Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali scuole dicembre 2022 € 2.212,00;
- Piano scuola 4.0 Next Generation EU – PNRR € 253.355,44.

3 Finanziamenti dello Stato per € 52.152,70 composti da:

- Quota funzionamento amministrativo didattico € 24.727,24 periodo gennaio-agosto 2023;
- Quota funzionamento amministrativo didattico € 12.485,18 periodo settembre-dicembre 2023;
- Integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024 € 13.337,18;
- Integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024 € 603,10;
- Avviso M4C1I2.1.2022-941 - animatori digitali € 1.000,00.

5 Finanziamenti degli enti locali € 100.385,00

5.3 - Comune non vincolati € 72.000,00 (funzionamento amministrativo)

5.4 - Comune vincolati € 23.649,00 (progetti)

5.5 - altre Istituzioni non vincolati € 1.525,00 (rimborso spese tirocinanti Unipd convenzione)

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



5.6 - altre Istituzioni vincolati € 3.211,00 (contributi per concorsi e progetti)

6 Contributi dei privati € 142.438,94

6.1 - contributo volontario famiglie € 43.193,95

6.4 - contributi per visite e uscite didattiche € 56.372,40

6.6 - contributo copertura assicurativa personale scolastico € 852,50

6.8 - contributo imprese non vincolati € 1.500,00 (contributo distributori automatici)

6.9. - contributi da istituzioni sociali € 129,00 (progetto frutta e verdura nelle scuole)

6.10 - altri contributi da famiglie vincolati:

6.10.1 - progetto musica € 2.342,50

6.10.2 - progetto teatro € 2.476,50

6.10.4 - progetto Trinity € 2.418,00

6.10.5 - progetto teatrando € 7.727,10

6.10.11 - pre scuola € 19.235,00

6.10.13 - progetto latino € 1.206,00

6.10.14 - contributi gare e concorsi € 377,00

6.10.16 - dopo scuola € 150,00

6.10.17 - corso madrelingua € 2.620,80

6.10.18 - corso di musicoterapia € 300,00

6.10.19 - formazione genitori € 760,00

6.11 - contributi imprese vincolati € 278,19

6.12 - contributi da Istituzioni sociali vincolate € 500,00

8 Rimborsi e restituzioni somme € 1.234,50

8.5 - rimborsi, recuperi somme € 1.234,50

12 Altre entrate € 0,06

12.2 - interessi Banca d'Italia € 0,06



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

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	242.289,29	-11.454,88	230.834,41
	2	Vincolato	114.019,36	-10.839,46	103.179,90
	1	Non vincolato	128.269,93	-615,42	127.654,51

L'avanzo di amministrazione, vincolato e non, è stato determinato sulla base delle risultanze contabili del fondo cassa presente alla data di redazione del Programma annuale 2023, nonché degli accertamenti ed impegni e delle riscossioni e pagamenti al 31/12/2023.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	totale
	2	Vincolato	114.019,36	-10.839,46	103.179,90
	1	Non vincolato	128.269,93	-615,42	127.654,51
		totale	242.289,29	-11.454,88	230.834,41

La differenza tra l'avanzo di amministrazione presunto e l'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2023 è pari a - € 11.454,88: la differenza è dovuta a maggiori impegni assunti dalla data di stesura del Programma annuale a.f. 2023.

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	262.868,44	262.868,44	133.978,72	128.889,72	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	262.868,44	262.868,44	133.978,72	128.889,72	0,00

La risorse indicata si riferisce ai Finanziamenti dell'Unione Europea Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" scuole dicembre 2022 € 7.301,00, Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali scuole dicembre 2022 € 2.212,00, Piano scuola 4.0 Next Generation EU – PNRR € 253.355,44.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	24.727,24	52.152,70	52.152,70	51.152,70	1.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	24.727,24	51.152,70	51.152,70	51.152,70	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Finanziamenti dello Stato per € 52.152,70 composti dalla quota funzionamento amministrativo didattico € 24.727,24 periodo

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

gennaio-agosto 2023, alla quota funzionamento amministrativo didattico € 12.485,18 periodo settembre-dicembre 2023, alle integrazioni al funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024 € 13.337,18 e l'integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024 € 603,10, all'avviso Misura M4C1I2.1-2022-941 - animatori digitali € 1.000,00.

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	93.837,73	100.385,00	100.385,00	100.385,00	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	21.837,73	23.649,00	23.649,00	23.649,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00	0,00	0,00

Le risorse indicate si riferiscono ai finanziamenti degli enti locali, Comune di Cittadella fondi non vincolati € 72.000,00 per le spese amministrative generali, fondi Comune vincolati per progetti € 23.649,00, fondi altre Istituzioni non vincolati € 1.525,00 riferiti al rimborso spese tirocinanti Unipd in convenzione, fondi altre Istituzioni vincolati € 3.211,00 si riferiscono ai contributi per progetti da istituzioni del territorio.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	40.500,00	142.438,94	142.464,14	141.002,54	1.461,60	-25,20
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	43.193,95	43.193,95	43.193,95	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.100,00	56.372,40	56.372,40	56.372,40	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	852,50	852,50	852,50	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.400,00	39.612,90	39.638,10	38.176,50	1.461,60	-25,20
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	278,19	278,19	278,19	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Le risorse indicate si riferiscono al contributo volontario delle famiglie degli studenti dell'istituto per € 43.193,95, la quota pari a € 56.372,40 si riferiscono al contributo delle famiglie per le visite e uscite didattiche, la cifra pari a € 852,50 si riferisce alla copertura assicurativa personale scolastico, l'importo di € 1.500,00 si riferisce al contributo per i distributori automatici, la cifra di € 129,00 al contributo per il progetto frutta e verdura nelle scuole, gli altri contributi delle famiglie vincolati pari a € 39.612,90 si riferiscono al finanziamento dei progetti di musica, progetto teatro, progetto Trinity, progetto teatrando, al servizio di sorveglianza pre scuola, al progetto latino, ai contributi per gare e concorsi, servizio dopo scuola, al corso madrelingua, al corso di musicoterapia e al corso di formazione per i genitori dell'Istituto. I contributi imprese vincolati € 278,19 si riferisce al contributo per il progetto latte nelle scuole, e i contributi da Istituzioni sociali vincolate € 500,00 si riferisce al contributo per progetti scuole primarie da istituzioni sociali del territorio.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.234,50	1.234,50	1.234,50	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.234,50	1.234,50	1.234,50	0,00	0,00

Le risorse indicate si riferisco alla restituzione di versamenti doppi da parte dei genitori.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00

La risorsa si riferisce all'incasso degli interessi maturati sul conto corrente di tesoreria Unica acceso presso la Banca d'Italia.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	230.834,41
Finanziamenti dall' Unione Europea	262.868,44
Finanziamenti dallo Stato	52.152,70
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	100.385,00
Contributi da privati	142.438,94
Rimborsi e restituzione somme	1.234,50
Altre entrate	0,06

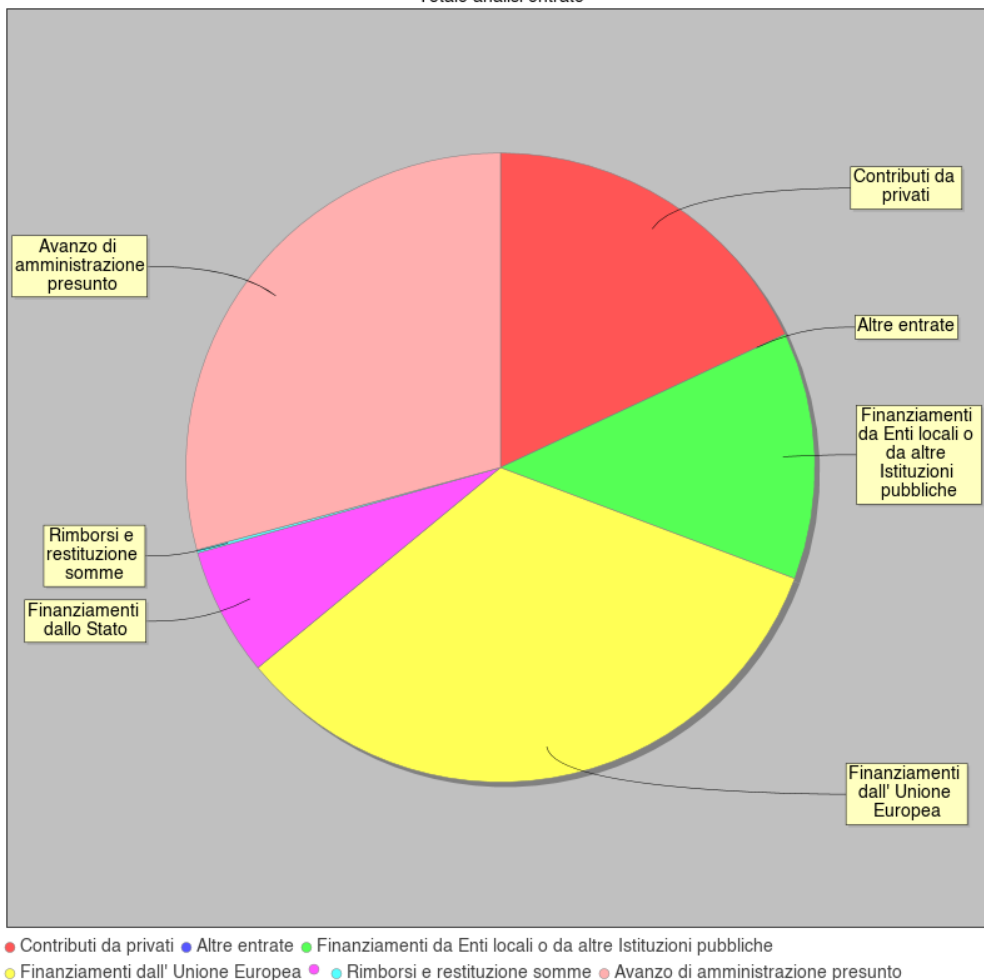
Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da MARIA TERESA ZAMBELLO



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

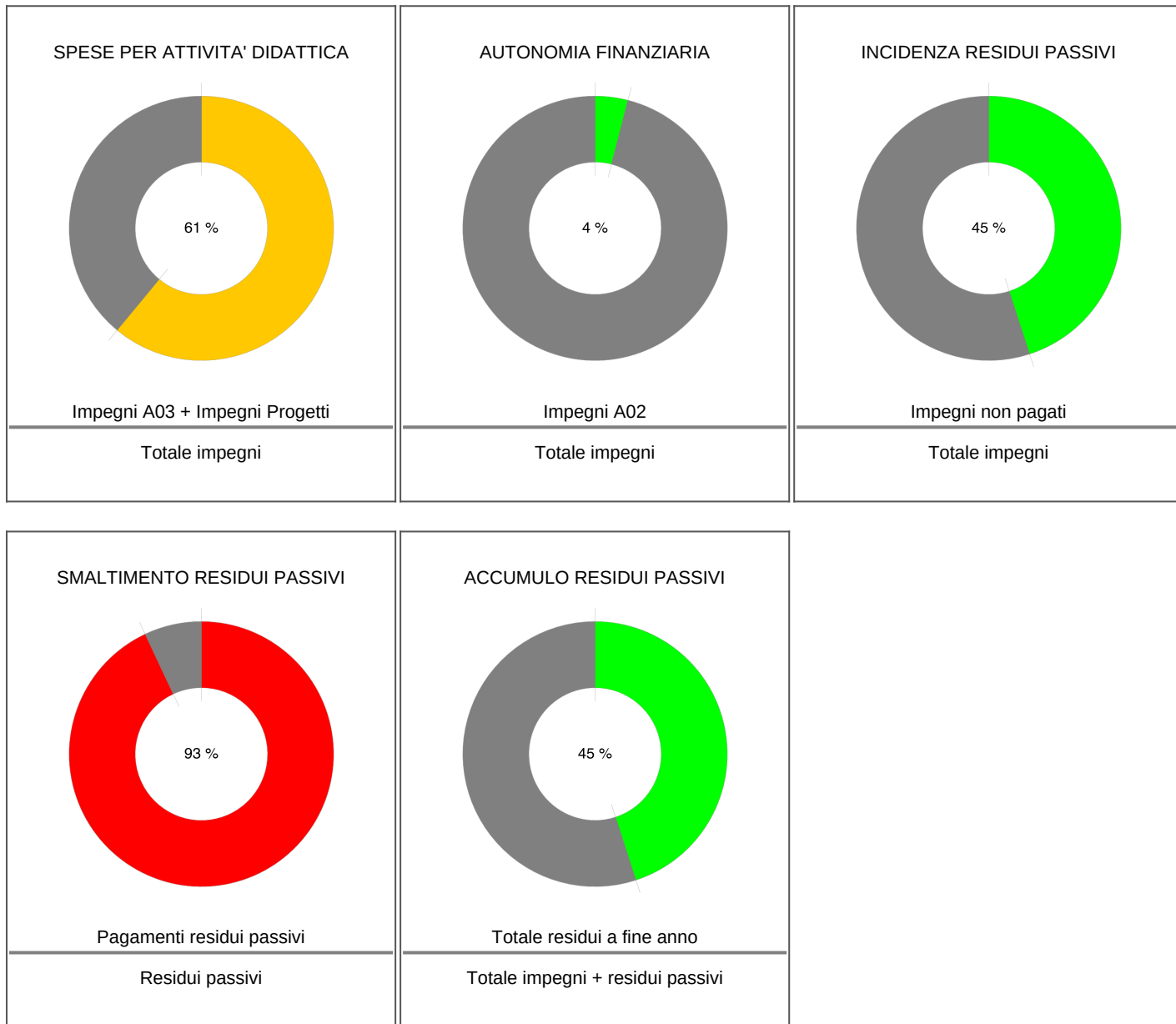
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Il conto consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di € 66.288,81 dovuto alla differenza di minori accertamenti e maggiori impegni, tuttavia il saldo di cassa a fine esercizio presenta saldo positivo e ammonta a € 293.110,66 e concorda con le risultanze contabili del giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca cassiera. Il fondo per le minute spese era stato autorizzato per € 600,00 e a fine anno si è provveduto a chiuderlo con reverse n. 1750 del 11/12/2023. A completamento dell'esame delle risultanze contabili si dichiara, inoltre, quanto segue:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti delle risorse stanziare nella previsione definitiva;
- i pagamenti emessi a favore dei diretti beneficiari sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari secondo normativa, per l'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80, 83 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, del bollo ed eventuali ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- che le fatture e le note giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso gli uffici di segreteria dell'istituto Comprensivo e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023, sono conservati secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

L'indice della tempestività dei pagamenti ai fornitori, pubblicato secondo le disposizioni vigenti, è rappresentato dalle seguente tabella:

Base trimestrale Gennaio - Febbraio - Marzo -28,71

Base trimestrale Aprile - Maggio - Giugno -23,93

Base trimestrale Luglio - Agosto - Settembre -15,95

Base trimestrale Ottobre - Novembre - Dicembre – 28,48

Base annuale Anno 2023 -23,22

In merito ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Considerati gli obiettivi del Programma Annuale e i risultati conseguiti, Considerato l'allineamento con le previsioni del P.T.O.F.,

Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti coerenti con gli obiettivi programmati, a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati positivamente, tenuto conto delle modalità espresse in premessa del presente documento

Verifica

che, sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti depositati presso gli Uffici di questo Istituto Scolastico, il Conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma Annuale 2023, venga sottoposto alla disamina dei Revisori al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, e successivamente sottoposto per l'approvazione al Consiglio d'Istituto.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA**

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

CITTADELLA, **14-03-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Elisa Guidolin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria Teresa Zambello

Firma digitale di **MARIA TERESA ZAMBELLO**