



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 09/02/2023 con provvedimento n. 58 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	573.294,51	Programmazione definitiva	540.428,92	<i>Disp. fin. da programmare</i> 32.865,59
Accertamenti	423.263,39	Impegni	401.129,32	<i>Avanzo di competenza</i> 22.134,07
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				81.831,38
Riscossioni competenza residui (B)	512.994,46	Pagamenti competenza residui (C)	411.497,52	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				183.328,32
Somme rimaste da riscuotere (E)	153.684,20	Somme rimaste da pagare (F)	213.982,71	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -60.298,51
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	23.784,79	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	10,78	
Totale residui attivi (I=E+G)	177.468,99	Totale residui passivi (L=F+H)	213.993,49	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -36.524,50



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	150.031,12	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	273.066,95	273.066,95	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	48.879,06	48.879,06	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	781,00	781,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.225,00	38.225,00	100,00 %
6. Contributi da privati	61.211,50	61.211,50	100,00 %
11. Sponsor e utilizzo locali	976,00	976,00	100,00 %
12. Altre entrate	123,88	123,88	100,00 %
Totale Entrate	573.294,51	423.263,39	
Disavanzo di competenza		0,00	
		Totale a pareggio	423.263,39



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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	150.031,12	0,00	150.031,12
	2	Vincolato	114.345,55	0,00	114.345,55
	1	Non vincolato	35.685,57	0,00	35.685,57

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	7.301,00	273.066,95	273.066,95	132.332,75	140.734,20	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	273.066,95	273.066,95	132.332,75	140.734,20	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	17.616,71	48.879,06	48.879,06	48.879,06	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.616,71	37.275,64	37.275,64	37.275,64	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	11.603,42	11.603,42	11.603,42	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	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	781,00	781,00	781,00	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	33.932,09	38.225,00	38.225,00	25.275,00	12.950,00	0,00
	4	Comune vincolati	33.932,09	37.900,00	37.900,00	24.950,00	12.950,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione	Previsione	Somme	Riscosso	Rimaste da	Differenze
-----------	------	-------------	------------	------------	-------	----------	------------	------------

Firmato digitalmente da ALBERTO FURLANETTO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

o			iniziale	definitiva	accertate		riscuotere	in + o -
6		Contributi da privati	2.630,00	61.211,50	61.211,50	61.211,50	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.630,00	7.797,50	7.797,50	7.797,50	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	24.750,50	24.750,50	24.750,50	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.400,30	3.400,30	3.400,30	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	976,00	976,00	976,00	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	0,01	123,88	123,88	123,88	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	123,58	123,58	123,58	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	150.031,12
Finanziamenti dall' Unione Europea	273.066,95
Finanziamenti dallo Stato	48.879,06
Finanziamenti dalla Regione	781,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.225,00
Contributi da privati	61.211,50
Sponsor e utilizzo locali	976,00
Altre entrate	123,88

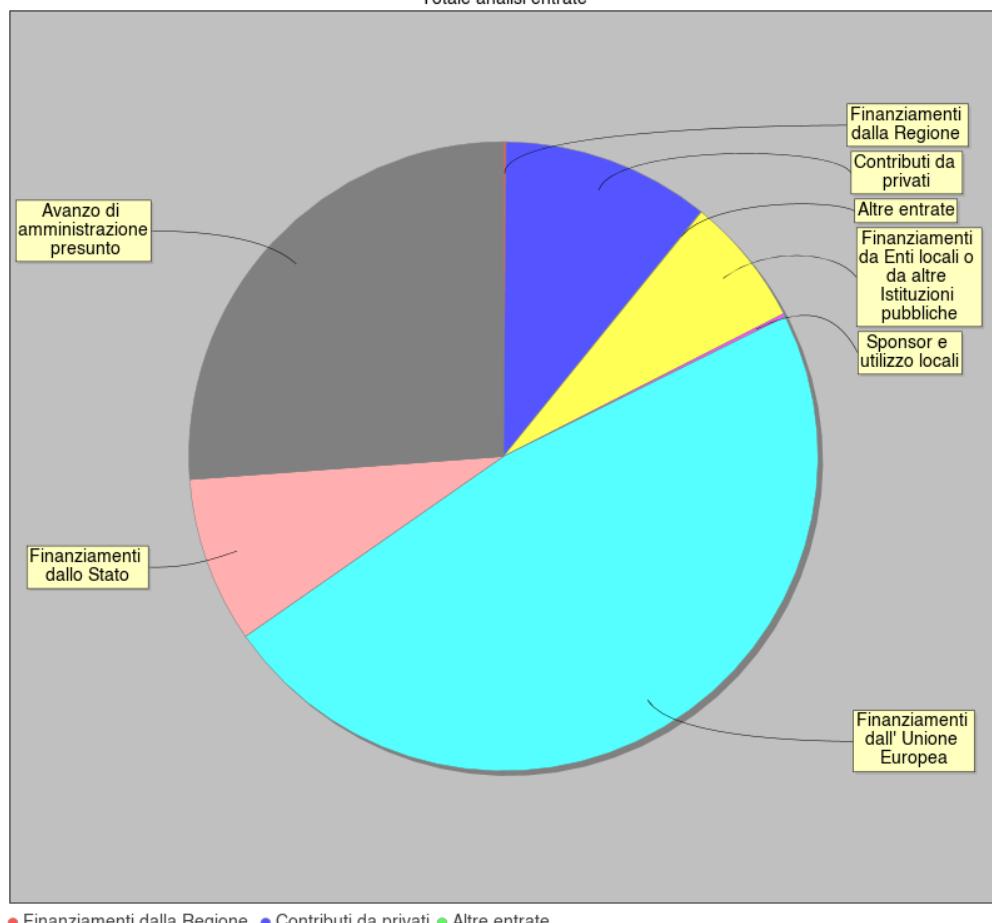
Firmato digitalmente da ALBERTO FURLANETTO



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"**

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

Totale analisi entrate



- Finanziamenti dalla Regione
- Finanziamenti dallo Stato
- Finanziamenti dall' Unione Europea
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Contributi da privati
- Altre entrate
- Sponsor e utilizzo locali
- Avanzo di amministrazione presunto



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	435.921,39	316.865,10	72,69 %
P. Progetti	104.307,53	84.264,22	80,78 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	540.428,92	401.129,32	
Avanzo di competenza		22.134,07	
		Totale a pareggio	423.263,39



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"**

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

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	96.174,13	339.747,26	435.921,39	316.865,10	110.926,94	205.938,16	119.056,29
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.230,41	11.682,20	37.912,61	28.144,77	23.603,86	4.540,91	9.767,84
	2	Funzionamento amministrativo	8.826,02	15.267,39	24.093,41	19.926,19	17.651,59	2.274,60	4.167,22
	3	Didattica	58.103,88	286.647,56	344.751,44	243.566,64	44.533,99	199.032,65	101.184,80
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.281,12	25.742,50	28.023,62	25.227,50	25.137,50	90,00	2.796,12
	6	Attività di orientamento	732,70	407,61	1.140,31	0,00	0,00	0,00	1.140,31

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	82.271,21	22.036,32	104.307,53	84.264,22	76.219,67	8.044,55	20.043,31
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.827,05	856,00	2.683,05	2.489,45	1.755,05	734,40	193,60
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.849,72	17.495,39	91.345,11	75.140,07	67.829,92	7.310,15	16.205,04
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.594,44	3.684,93	10.279,37	6.634,70	6.634,70	0,00	3.644,67

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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

SPESE		IMPORTO DESTINATO
Spese di personale		101.428,41
Acquisto di beni di consumo		73.485,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		164.588,78
Acquisto di beni d'investimento		196.909,88
Altre spese		3.280,00

Firmato digitalmente da ALBERTO FURLANETTO

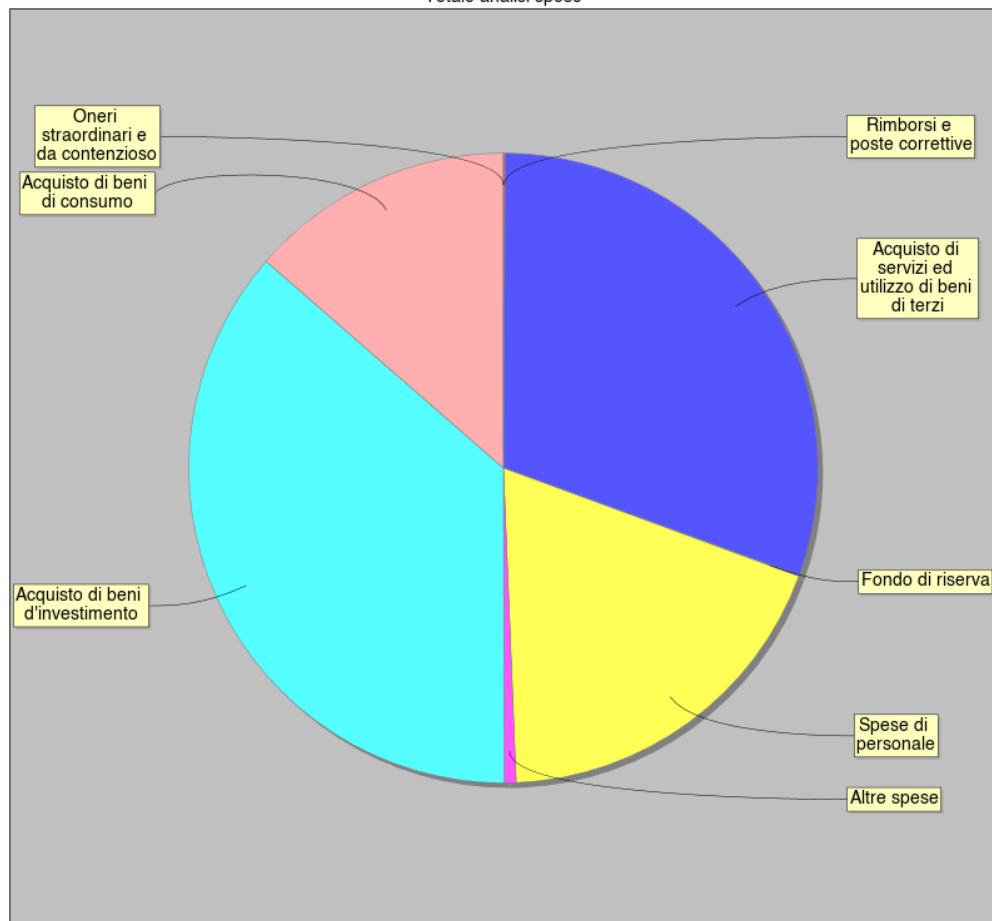


**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"**

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

Oneri straordinari e da contenzioso	20,00
Rimborsi e poste correttive	516,59
Fondo di riserva	200,00

Totale analisi spese



● Rimborsi e poste correttive ● 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 ● Oneri straordinari e da contenzioso



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.

La somma è costituita da quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 32.865,59 relativo a Progetti PON.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

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

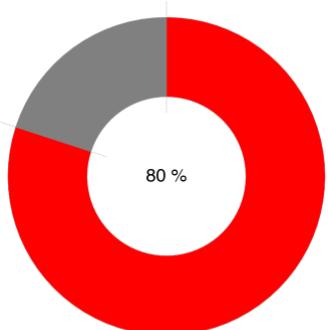




4.2. Indici di bilancio per le Spese

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

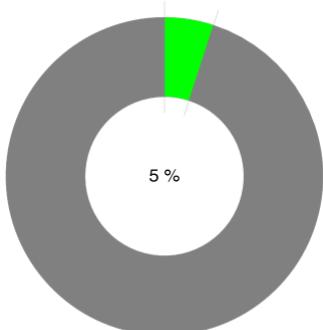
SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA



Impegni A03 + Impegni Progetti

Totale impegni

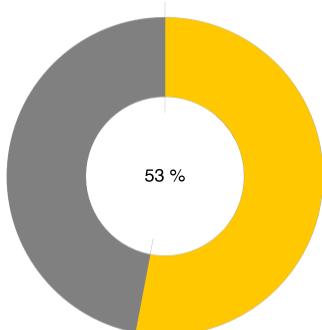
AUTONOMIA FINANZIARIA



Impegni A02

Totale impegni

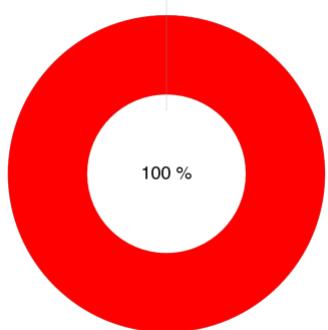
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI



Impegni non pagati

Totale impegni

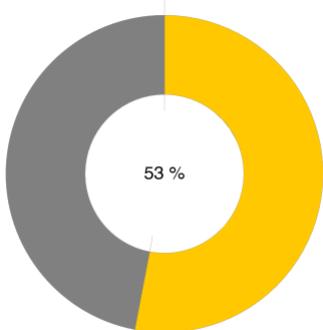
SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI



Pagamenti residui passivi

Residui passivi

ACCUMULO RESIDUI PASSIVI



Totale residui a fine anno

Totale impegni + residui passivi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"**

30039 STRA (VE) VIA FOSSOLOVARA, 37 C.F. 90159770271 C.M. VEIC86400P

5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

STRA, 12-04-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

LAURA MIOTTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALBERTO FURLANETTO