



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2021 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 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2021 con provvedimento n. 81 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



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

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

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	441.165,95	Programmazione definitiva	421.765,56	<i>Disp. fin. da programmare</i> 19.400,39
Accertamenti	323.768,20	Impegni	130.173,78	<i>Avanzo di competenza</i> 193.594,42
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				72.642,33
Riscossioni competenza residui (B)	188.396,36	Pagamenti competenza residui (C)	136.992,98	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				124.045,71
Somme rimaste da riscuotere (E)	159.374,91	Somme rimaste da pagare (F)	14.999,10	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 144.375,81
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	37.042,64	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	196.417,55	Totale residui passivi (L=F+H)	14.999,10	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 181.418,45



3. Conto Finanziario

Il conto Consuntivo Modello H ha come risultato di gestione di competenza un avanzo di competenza di € 193.594,42, derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate € 323.768,20 e le Uscite impegnate € 130.173,78.

Il risultato complessivo al 31.12.2021, risultante dal saldo di cassa al 31.12.2021 di € 124.045,71 (Modello J) più i residui attivi € 196.417,55 e meno i residui passivi € 14.999,10 (Modello L) è un avanzo complessivo di € 305.464,16 costituito da:

- l'avanzo presente nell'ultima colonna del modello H sezione spese € 291.591,78

- più il totale delle somme inserite in Z01 € 19.407,39

Totale € 310.992,17

- meno l'importo della radiazione del residuo attivo - € 5.528,01

relativo al Saldo del Contributo del Comune di Fiesso

(Decreto di radiazione prot. n. 12861 del 23.11.2021)

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	117.397,75	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	151.285,71	151.285,71	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	122.403,50	122.403,50	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.331,94	39.331,94	100,00 %
6. Contributi da privati	10.746,70	10.746,70	100,00 %
12. Altre entrate	0,35	0,35	100,00 %
Totale Entrate	441.165,95	323.768,20	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		323.768,20	



Ministero dell'Istruzione
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	117.397,75	0,00	117.397,75
	2	Vincolato	92.399,90	0,00	92.399,90
	1	Non vincolato	24.997,85	0,00	24.997,85

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	151.285,71	151.285,71	0,00	151.285,71	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	151.285,71	151.285,71	0,00	151.285,71	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	17.806,00	122.403,50	122.403,50	122.403,50	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.806,00	38.066,15	38.066,15	38.066,15	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	84.337,35	84.337,35	84.337,35	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	39.331,94	39.331,94	39.331,94	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	39.251,94	39.251,94	39.251,94	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	10.746,70	10.746,70	2.657,50	8.089,20	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	7.200,90	7.200,90	0,00	7.200,90	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	888,30	888,30	0,00	888,30	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	66,50	66,50	66,50	0,00	0,00



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

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

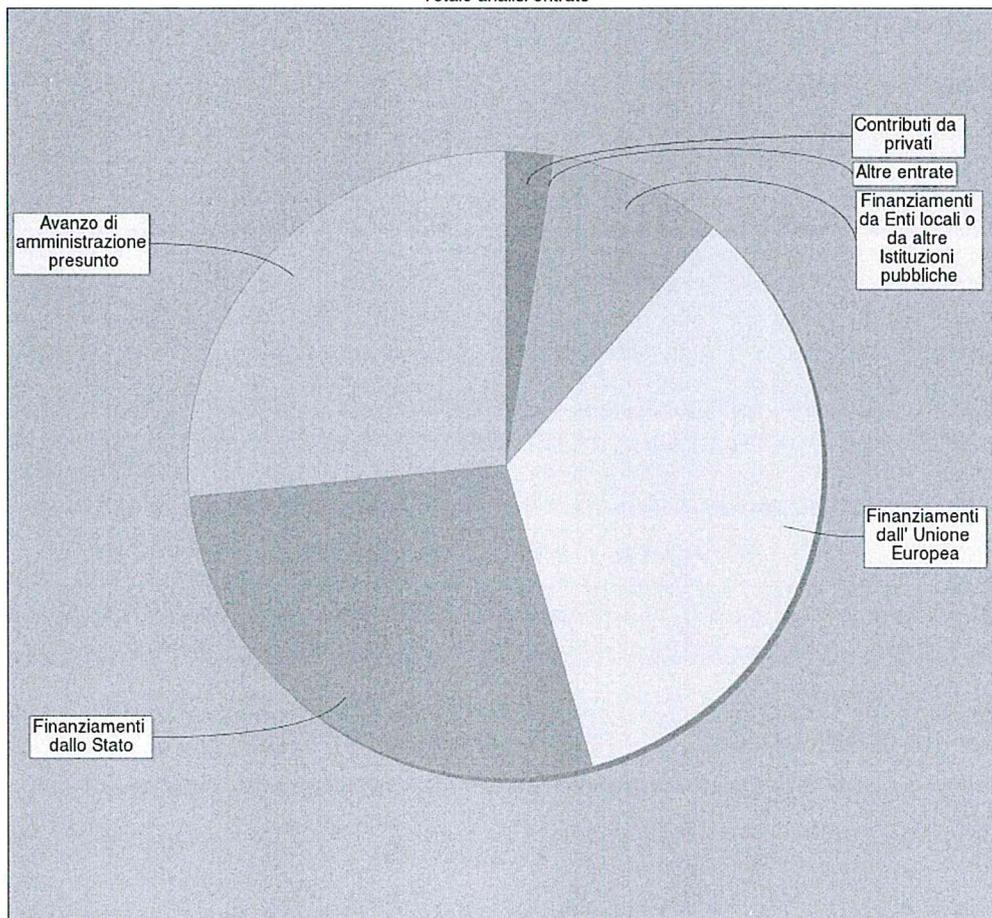
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	117.397,75
Finanziamenti dall' Unione Europea	151.285,71
Finanziamenti dallo Stato	122.403,50
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.331,94
Contributi da privati	10.746,70
Altre entrate	0,35

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea ● ● Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	324.882,57	107.187,61	32,99 %
P. Progetti	96.682,99	22.986,17	23,77 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	421.765,56	130.173,78	
Avanzo di competenza		193.594,42	
Totale a pareggio		323.768,20	



Ministero dell'Istruzione
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	58.002,95	266.879,62	324.882,57	107.187,61	94.400,83	12.786,78	217.694,96
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.159,85	88.465,25	102.625,10	53.662,51	42.641,45	11.021,06	48.962,59
	2	Funzionamento amministrativo	10.332,33	6.500,00	16.832,33	11.419,03	10.712,35	706,68	5.413,30
	3	Didattica	29.895,80	171.555,41	201.451,21	41.785,22	40.726,18	1.059,04	159.665,99
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.290,82	0,00	2.290,82	0,00	0,00	0,00	2.290,82
	6	Attività di orientamento	1.324,15	358,96	1.683,11	320,85	320,85	0,00	1.362,26

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	57.600,41	39.082,58	96.682,99	22.986,17	20.773,85	2.212,32	73.696,82
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.860,45	1.673,45	9.533,90	0,00	0,00	0,00	9.533,90
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.122,27	37.329,13	78.451,40	18.553,02	17.377,70	1.175,32	59.896,38
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.597,69	80,00	8.677,69	4.433,15	3.396,15	1.037,00	4.244,54

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		64.681,83
Acquisto di beni di consumo		88.912,42
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		72.578,15
Acquisto di beni d'investimento		190.102,16
Altre spese		1.636,35

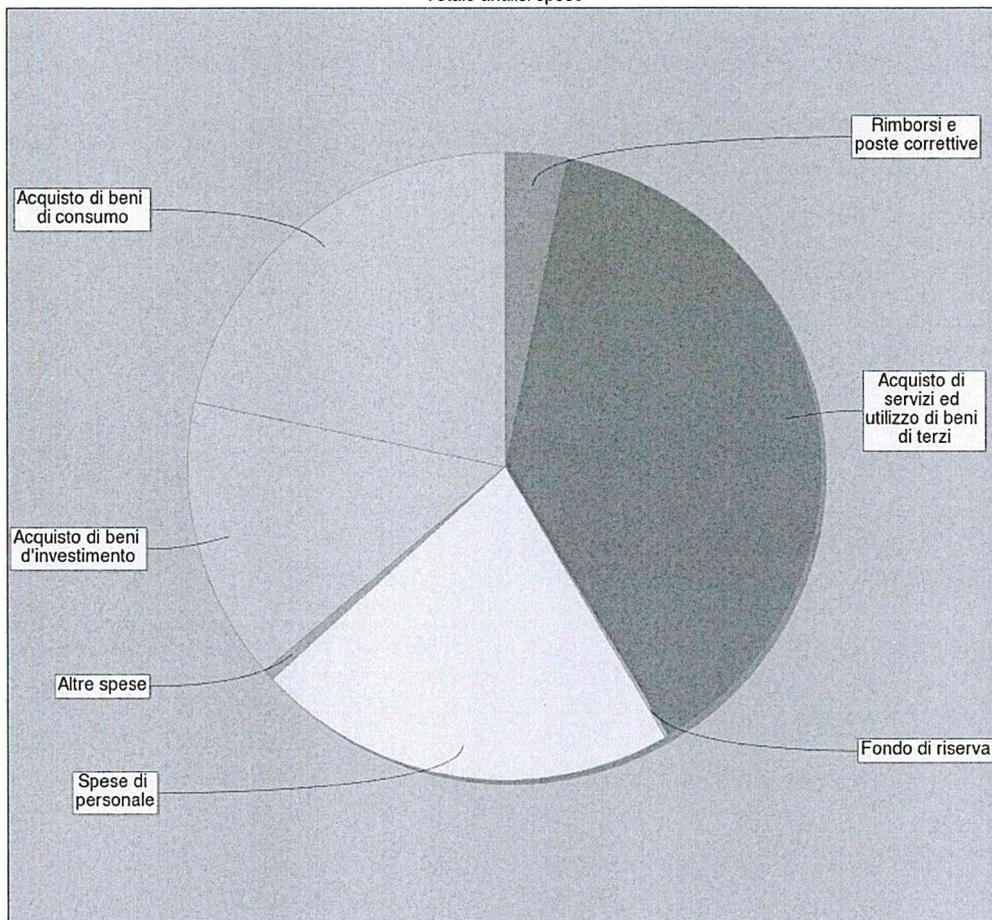


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"

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

Oneri straordinari e da contenzioso	5,00
Rimborsi e poste correttive	3.649,65
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



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 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 relativo a Progetti PON, pari ad € 19.400,39



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

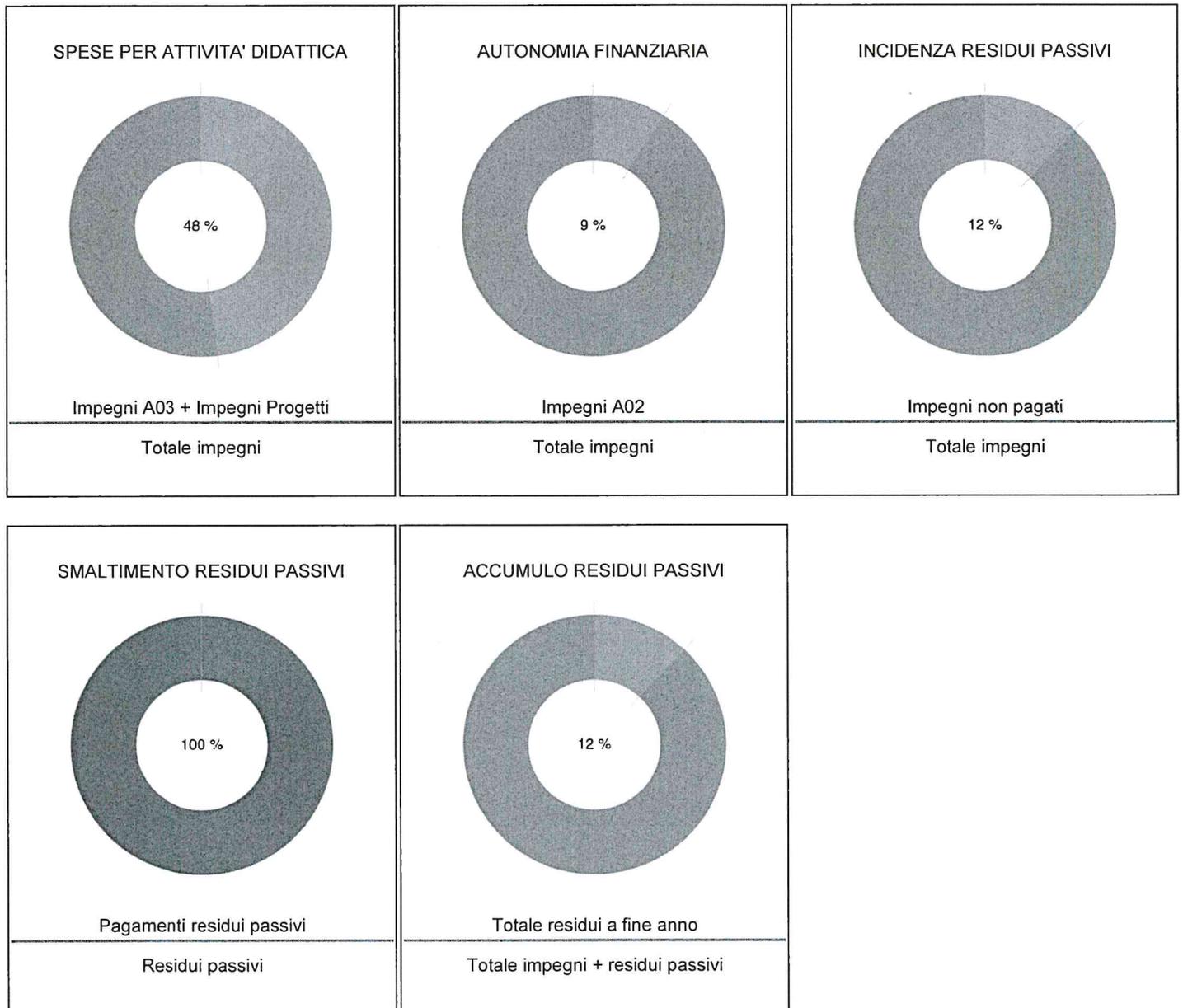
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





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: VENETO
IC I.C. "ALVISE PISANI"

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



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

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

5. Conclusioni

STRA, 05-05-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

PAOLA DONO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MAURA MASSARI