



## 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 06/02/2023 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC "REZZARA" CARRE'

36010 CARRE' (VI) VIA MONTE PAU' 1 C.F. 93001670244 C.M. VIIC80900D

## 2. Riepilogo dati contabili

### 2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	485.619,27	Programmazione definitiva	485.619,27	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	341.632,18	Impegni	306.500,16	<i>Avanzo di competenza</i> 35.132,02
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				146.083,31
Riscossioni competenza residui (B)	288.437,31	Pagamenti competenza residui (C)	282.797,04	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				151.723,58
Somme rimaste da riscuotere (E)	88.732,06	Somme rimaste da pagare (F)	59.325,47	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 29.406,59
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	10.780,57	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	12.790,70	
Totale residui attivi (I=E+G)	99.512,63	Totale residui passivi (L=F+H)	72.116,17	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 27.396,46

Firmato digitalmente da MARIA DI MARTINO



### 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	143.987,09	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	188.602,32	188.602,32	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	30.299,10	30.299,10	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	750,00	750,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.575,50	31.575,50	100,00 %
6. Contributi da privati	90.112,00	90.112,00	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	280,08	280,08	100,00 %
12. Altre entrate	13,18	13,18	100,00 %
Totale Entrate	485.619,27	341.632,18	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	341.632,18	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC "REZZARA" CARRE'

36010 CARRE' (VI) VIA MONTE PAU' 1 C.F. 93001670244 C.M. VIIC80900D

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	123.225,89	20.761,20	143.987,09
	2	Vincolato	123.125,89	20.761,20	143.887,09
	1	Non vincolato	100,00	0,00	100,00

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	188.602,32	188.602,32	99.870,26	88.732,06	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	5.012,60	69,40	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	183.520,32	183.520,32	94.857,66	88.662,66	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	14.249,07	30.299,10	30.299,10	30.299,10	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.249,07	29.265,60	29.265,60	29.265,60	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.033,50	1.033,50	1.033,50	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	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	750,00	750,00	750,00	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	0,00	31.575,50	31.575,50	31.575,50	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	29.560,00	29.560,00	29.560,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	787,50	787,50	787,50	0,00	0,00

Firmato digitalmente da MARIA DI MARTINO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC "REZZARA" CARRE'

36010 CARRE' (VI) VIA MONTE PAU' 1 C.F. 93001670244 C.M. VIIC80900D

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	90.112,00	90.112,00	90.112,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	12.095,50	12.095,50	12.095,50	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	60.352,50	60.352,50	60.352,50	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6.429,00	6.429,00	6.429,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	9.253,00	9.253,00	9.253,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	280,08	280,08	280,08	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	280,08	280,08	280,08	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	13,18	13,18	13,18	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	13,17	13,17	13,17	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	143.987,09
Finanziamenti dall' Unione Europea	188.602,32
Finanziamenti dallo Stato	30.299,10
Finanziamenti dalla Regione	750,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.575,50
Contributi da privati	90.112,00
Rimborsi e restituzione somme	280,08
Altre entrate	13,18

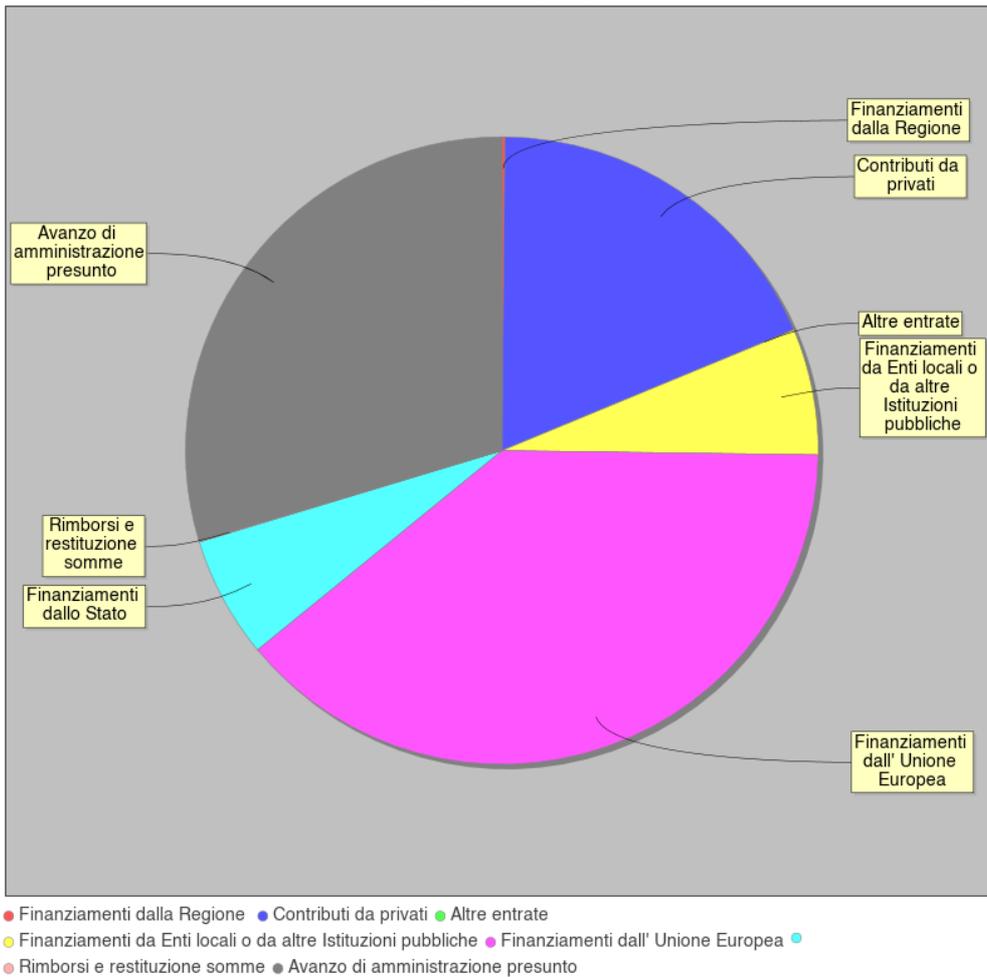
Firmato digitalmente da MARIA DI MARTINO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC "REZZARA" CARRE'

36010 CARRE' (VI) VIA MONTE PAU' 1 C.F. 93001670244 C.M. VIIC80900D

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da MARIA DI MARTINO



### 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	359.647,66	259.510,51	72,16 %
P. Progetti	125.871,61	46.989,65	37,33 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	485.619,27	306.500,16	
Avanzo di competenza		35.132,02	
Totale a pareggio		341.632,18	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC "REZZARA" CARRE'

36010 CARRE' (VI) VIA MONTE PAU' 1 C.F. 93001670244 C.M. VIIC80900D

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	73.513,22	286.134,44	359.647,66	259.510,51	204.994,96	54.515,55	100.137,15
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.172,20	30.528,76	43.700,96	31.530,46	28.126,66	3.403,80	12.170,50
	2	Funzionamento amministrativo	11.293,20	6.070,24	17.363,44	7.020,86	7.020,86	0,00	10.342,58
	3	Didattica	45.221,15	186.155,94	231.377,09	163.229,70	114.676,95	48.552,75	68.147,39
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.340,13	62.975,00	64.315,13	57.679,49	55.120,49	2.559,00	6.635,64
	6	Attività di orientamento	2.486,54	404,50	2.891,04	50,00	50,00	0,00	2.841,04

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	63.861,74	62.009,87	125.871,61	46.989,65	42.179,73	4.809,92	78.881,96
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.670,61	59.872,87	121.543,48	43.339,59	40.079,73	3.259,86	78.203,89
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.964,25	2.137,00	4.101,25	3.650,06	2.100,00	1.550,06	451,19
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	226,88	0,00	226,88	0,00	0,00	0,00	226,88

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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

SPESE						IMPORTO DESTINATO			
Spese di personale						27.175,44			
Acquisto di beni di consumo						234.325,02			
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						168.099,89			
Acquisto di beni d'investimento						16.290,73			
Altre spese						39.628,19			

Firmato digitalmente da MARIA DI MARTINO



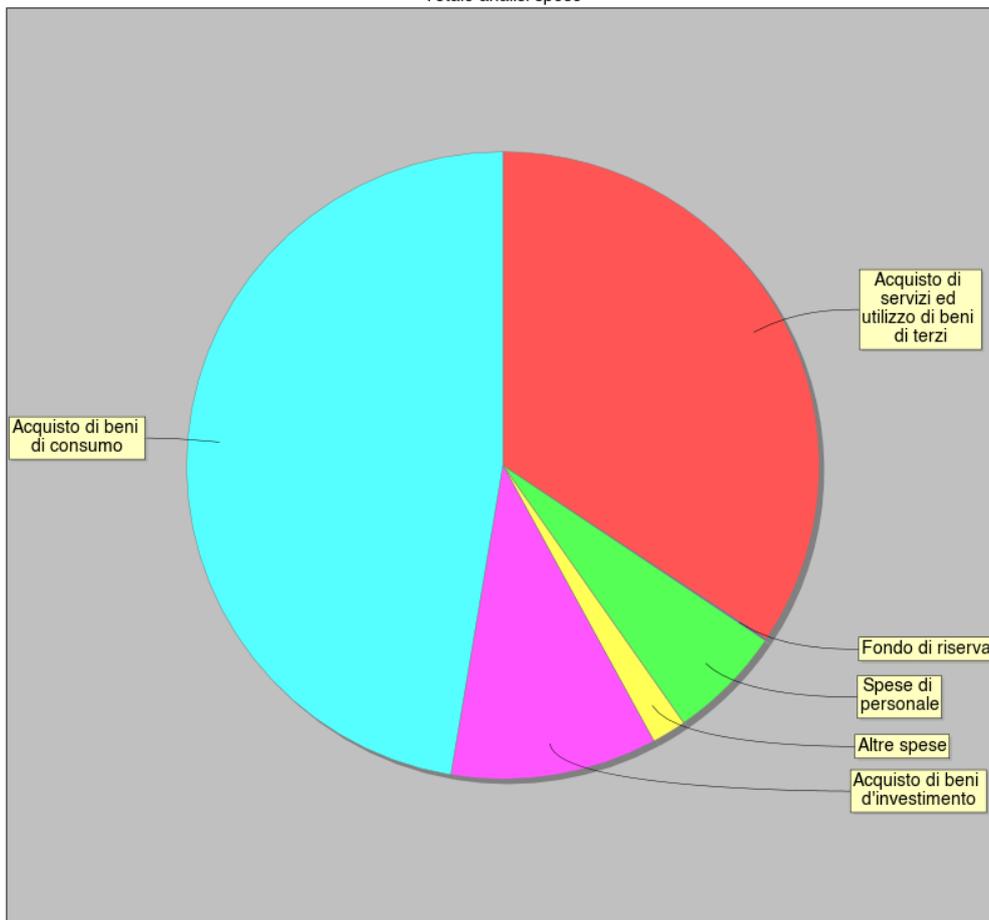
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC "REZZARA" CARRE'

36010 CARRE' (VI) VIA MONTE PAU' 1 C.F. 93001670244 C.M. VIIC80900D

Fondo di riserva

100,00

Totale analisi spese



- 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

Firmato digitalmente da MARIA DI MARTINO



### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

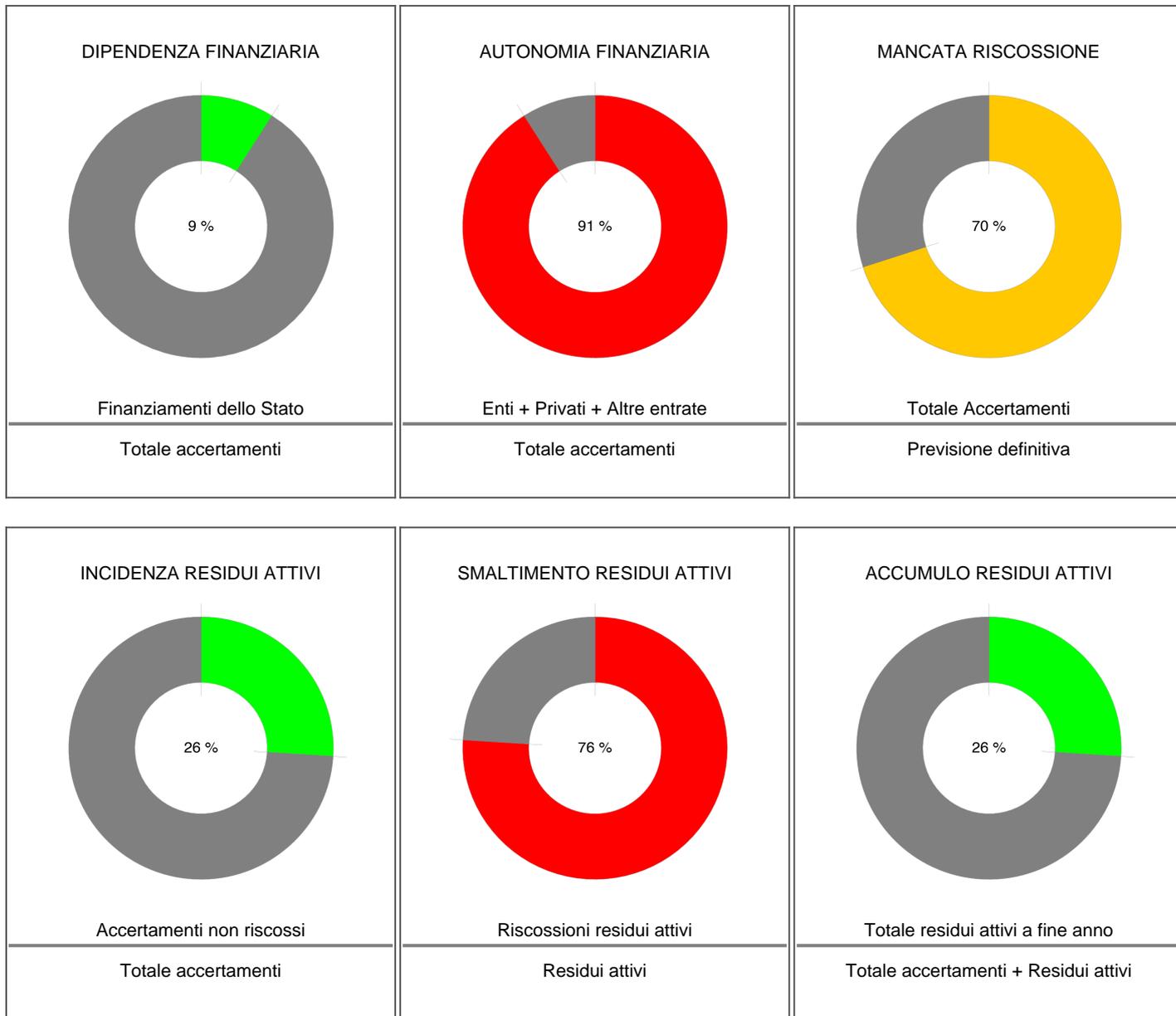
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



## 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.





## **5. Conclusioni**

### **5.1. Conclusioni**

I risultati conseguiti nel corso dell'anno 2023 sono stati positivi sia nell'ambito delle attività generali che nell'ambito dei progetti specifici. L'andamento della gestione ha rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'Istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi e quanto previsto nel P.T.O.F., come tradotto in termini economico finanziari all'interno del Programma Annuale 2023.

CARRE', 09-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Sabrina Dal Pra**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**dott.ssa Maria Di Martino**