



## 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 15/01/2021 con provvedimento n. 1 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 IC "REZZARA" CARRE'

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

## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	502.476,58	Programmazione definitiva	502.476,58	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	304.260,11	Impegni	182.749,27	<i>Avanzo di competenza</i> 121.510,84
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				180.795,86
Riscossioni competenza residui (B)	184.133,64	Pagamenti competenza residui (C)	158.515,16	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				206.414,34
Somme rimaste da riscuotere (E)	151.015,14	Somme rimaste da pagare (F)	32.481,61	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 118.533,53
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	9.230,88	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	14.049,71	
Totale residui attivi (I=E+G)	160.246,02	Totale residui passivi (L=F+H)	46.531,32	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 113.714,70



### 3. Conto Finanziario

#### 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	198.216,47	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	135.925,38	135.925,38	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	119.004,96	119.004,96	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.058,76	17.058,76	100,00 %
6. Contributi da privati	32.267,60	32.267,60	100,00 %
12. Altre entrate	3,41	3,41	100,00 %
Totale Entrate	502.476,58	304.260,11	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	304.260,11	



Ministero dell'Istruzione  
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	186.040,69	12.175,78	198.216,47
	2	Vincolato	0,00	12.175,78	12.175,78
	1	Non vincolato	186.040,69	0,00	186.040,69

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	135.925,38	135.925,38	0,00	135.925,38	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	135.925,38	135.925,38	0,00	135.925,38	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	14.709,33	119.004,96	119.004,96	111.004,96	8.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.709,33	27.881,47	27.881,47	27.881,47	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	91.123,49	91.123,49	83.123,49	8.000,00	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	17.058,76	17.058,76	9.969,00	7.089,76	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	16.398,76	16.398,76	9.309,00	7.089,76	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	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	5.000,00	32.267,60	32.267,60	32.267,60	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa	0,00	639,10	639,10	639,10	0,00	0,00



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

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

		personale						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	11.788,50	11.788,50	11.788,50	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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	3,41	3,41	3,41	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

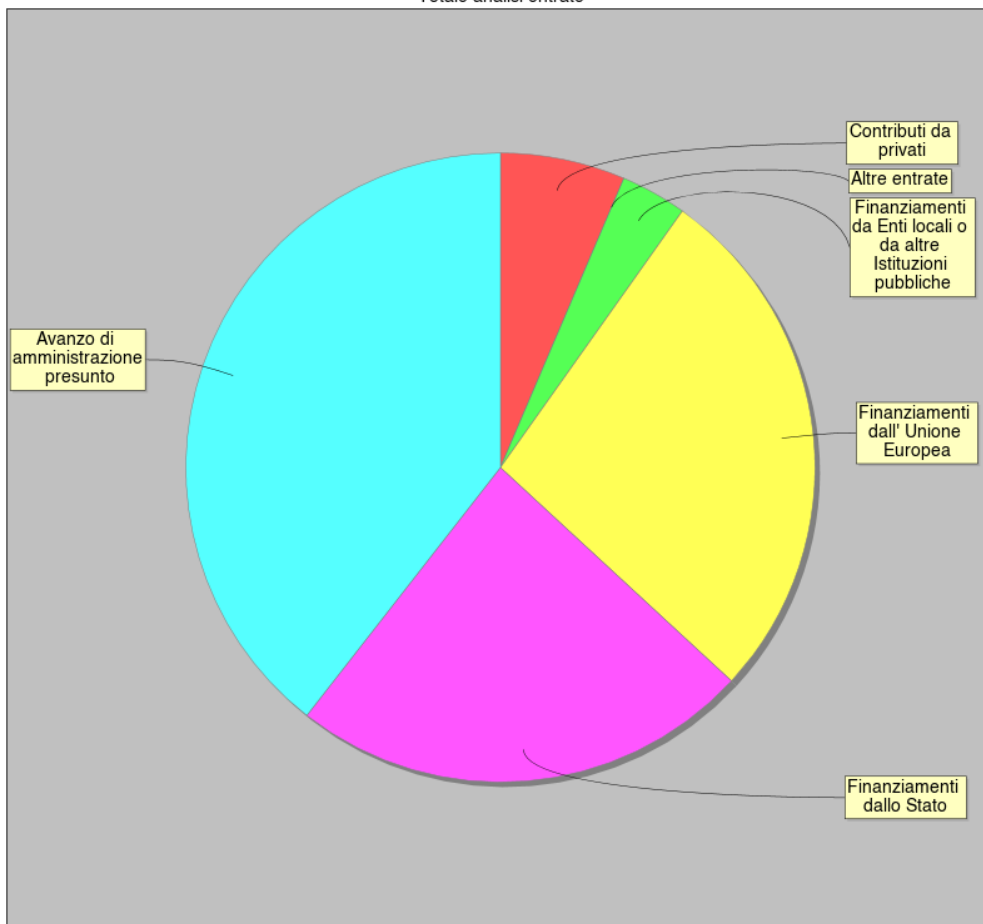
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	198.216,47
Finanziamenti dall' Unione Europea	135.925,38
Finanziamenti dallo Stato	119.004,96
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.058,76
Contributi da privati	32.267,60
Altre entrate	3,41



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

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

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	394.682,93	134.653,20	34,12 %
P. Progetti	107.693,65	48.096,07	44,66 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	502.476,58	182.749,27	
Avanzo di competenza		121.510,84	
Totale a pareggio		304.260,11	



Ministero dell'Istruzione  
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	121.559,91	273.123,02	394.682,93	134.653,20	105.751,26	28.901,94	260.029,73
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.923,86	71.919,37	92.843,23	62.038,86	35.845,82	26.193,04	30.804,37
	2	Funzionamento amministrativo	8.624,20	2.159,47	10.783,67	3.368,45	1.904,45	1.464,00	7.415,22
	3	Didattica	87.542,15	198.667,12	286.209,27	69.195,89	67.950,99	1.244,90	217.013,38
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.572,20	0,00	2.572,20	0,00	0,00	0,00	2.572,20
	6	Attività di orientamento	1.897,50	377,06	2.274,56	50,00	50,00	0,00	2.224,56

Si fa presente che in funzionamento generale e decoro della scuola sono state sostenute le spese per l'emergenza epidemologica da COVID-19 utilizzando fondi all'uopo erogati dal Ministero. Tali spese sono state sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti pari a € 8.316,20; servizi medico sanitari € 80,00; dispositivi destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti € 2537,60.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	84.090,11	23.603,54	107.693,65	48.096,07	44.516,40	3.579,67	59.597,58
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.235,23	17.473,05	93.708,28	42.159,91	39.534,40	2.625,51	51.548,37
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.661,20	6.130,49	12.791,69	5.936,16	4.982,00	954,16	6.855,53
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.193,68	0,00	1.193,68	0,00	0,00	0,00	1.193,68

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

<b>SPESE</b>	<b>IMPORTO DESTINATO</b>
--------------	--------------------------



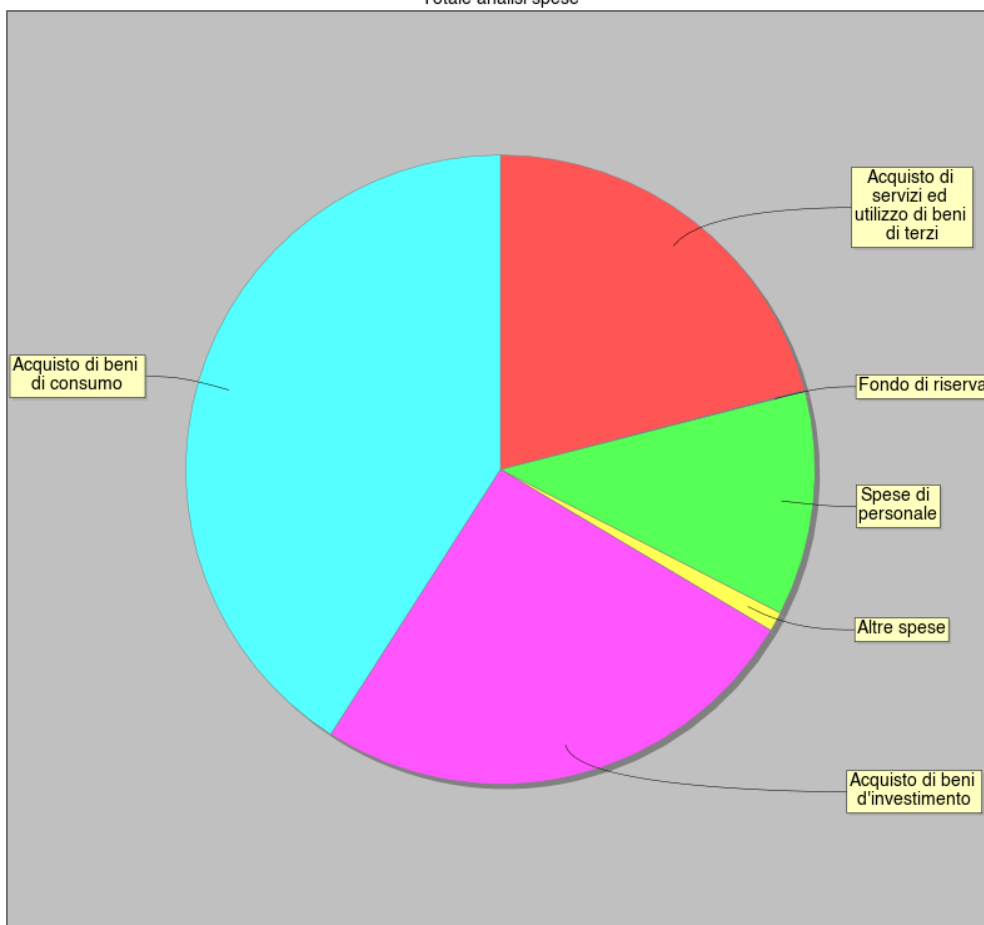


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC "REZZARA" CARRE'

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

Spese di personale	24.364,55
Acquisto di beni di consumo	131.415,64
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	106.911,34
Acquisto di beni d'investimento	214.906,03
Altre spese	6.338,95
Rimborsi e poste correttive	18.440,07
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



### **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.



## 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 IC "REZZARA" CARRE'**

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



## **5. Conclusioni**

I risultati conseguiti nel corso dell'anno 2021 sono stati positivi sia nell'ambito delle attività generali che nell'ambito dei progetti specifici. L'andamento della gestione ha sostanzialmente 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 2021.

CARRE', **21-02-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Maria Giuditta Facci**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**dott.ssa Maria Di Martino**