



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC**

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Prot. n. 1519

La presente relazione relativa al Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2022 è stata predisposta dalla D.S.G.A. ai sensi dell'art. 23 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

Il conto consuntivo, in base alla nota di cui sopra, è sottoposto dal Dirigente Scolastico, entro il 15 marzo 2023, all'esame dei Revisori dei Conti che esprimono il proprio parere entro il 15 aprile 2023. Il Conto Consuntivo, corredato della relazione dei Revisori dei Conti, è trasmesso al Consiglio d'Istituto, che lo approva entro il 30 aprile 2023.

Il conto consuntivo per l'anno 2022 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 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/01/2022 con provvedimento n. 57 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: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	297.603,14	Programmazione definitiva	297.603,14	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	85.902,24	Impegni	179.441,45	Disavanzo di competenza 93.539,21
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				151.079,76
Riscossioni competenza residui (B)	138.754,04	Pagamenti competenza residui (C)	161.158,56	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				128.675,24
Somme rimaste da riscuotere (E)	8.000,00	Somme rimaste da pagare (F)	22.365,79	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -14.365,79
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	3.852,24	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	11.852,24	Totale residui passivi (L=F+H)	22.365,79	Residui Attivi - Residui Passivi -10.513,55



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	211.700,90	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	46.854,88	46.854,88	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.994,71	12.994,71	100,00 %
6. Contributi da privati	26.052,64	26.052,64	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	297.603,14	85.902,24	
Disavanzo di competenza		93.539,21	
Totale a pareggio		179.441,45	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

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	211.700,90	0,00	211.700,90
	2	Vincolato	125.052,94	0,00	125.052,94
	1	Non vincolato	86.647,96	0,00	86.647,96

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	12.060,00	46.854,88	46.854,88	38.854,88	8.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.060,00	18.020,25	18.020,25	18.020,25	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	28.834,63	28.834,63	20.834,63	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	12.994,71	12.994,71	12.994,71	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	6.539,71	6.539,71	6.539,71	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	9.000,00	26.052,64	26.052,64	26.052,64	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.481,38	1.481,38	1.481,38	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	8.233,26	8.233,26	8.233,26	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
-----------	------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------	-----------------------	---------------------

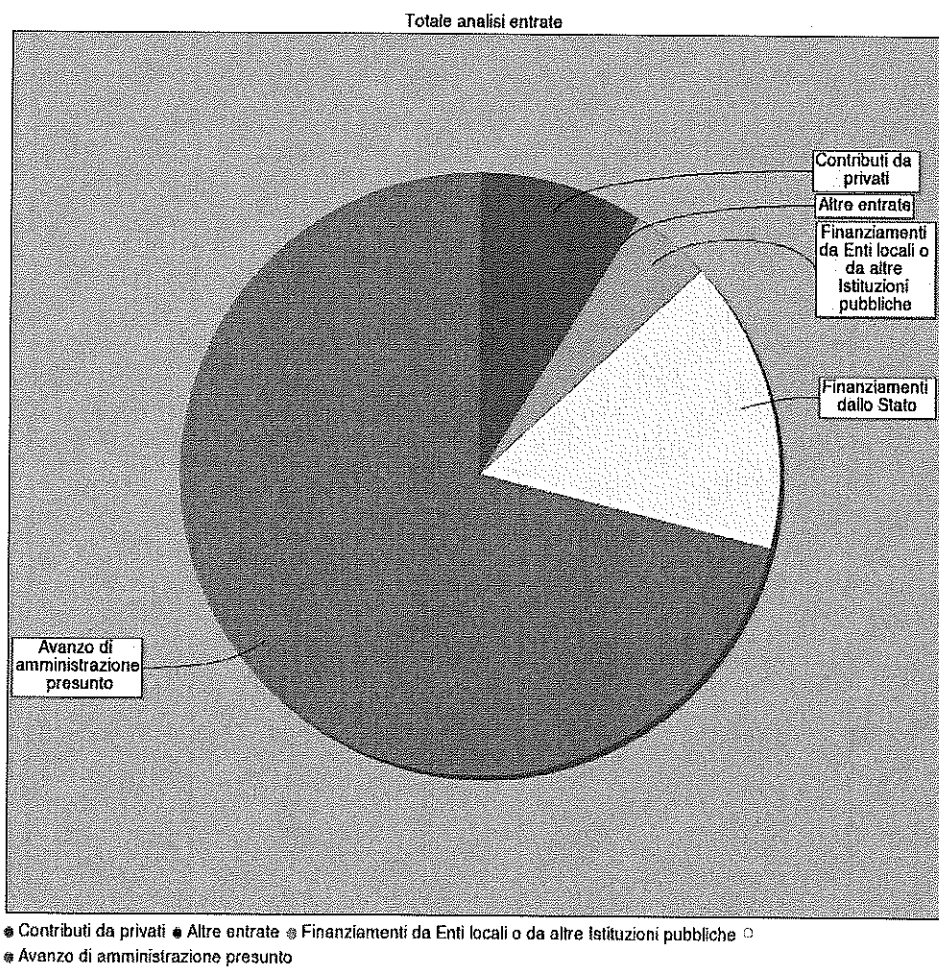


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	211.700,90
Finanziamenti dallo Stato	46.854,88
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.994,71
Contributi da privati	26.052,64
Altre entrate	0,01





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	191.821,51	94.597,69	49,32 %
P. Progetti	104.581,63	84.843,76	81,13 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.200,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	297.603,14	179.441,45	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		179.441,45	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

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	144.902,81	46.918,70	191.821,51	94.597,69	74.542,47	20.055,22	97.223,82
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	72.182,34	12.948,34	85.130,68	59.462,18	55.406,96	4.055,22	25.668,50
	2	Funzionamento amministrativo	33.581,33	8.277,86	41.859,19	10.770,39	10.770,39	0,00	31.088,80
	3	Didattica	35.510,29	23.820,00	59.330,29	22.902,12	6.902,12	16.000,00	36.428,17
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.413,25	1.578,00	2.991,25	1.463,00	1.463,00	0,00	1.528,25
	6	Attività di orientamento	2.215,60	294,50	2.510,10	0,00	0,00	0,00	2.510,10

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	86.658,09	17.923,54	104.581,63	84.843,76	82.533,19	2.310,57	19.737,87
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	65.390,96	0,00	65.390,96	65.204,04	65.204,04	0,00	186,92
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.000,00	13.043,83	25.043,83	16.349,78	14.039,21	2.310,57	8.694,05
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.267,13	4.879,71	14.146,84	3.289,94	3.289,94	0,00	10.856,90

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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	98	Fondo di riserva	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	21.920,09
Acquisto di beni di consumo	96.928,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.240,67
Acquisto di beni d'investimento	97.116,20
Altre spese	3.100,00

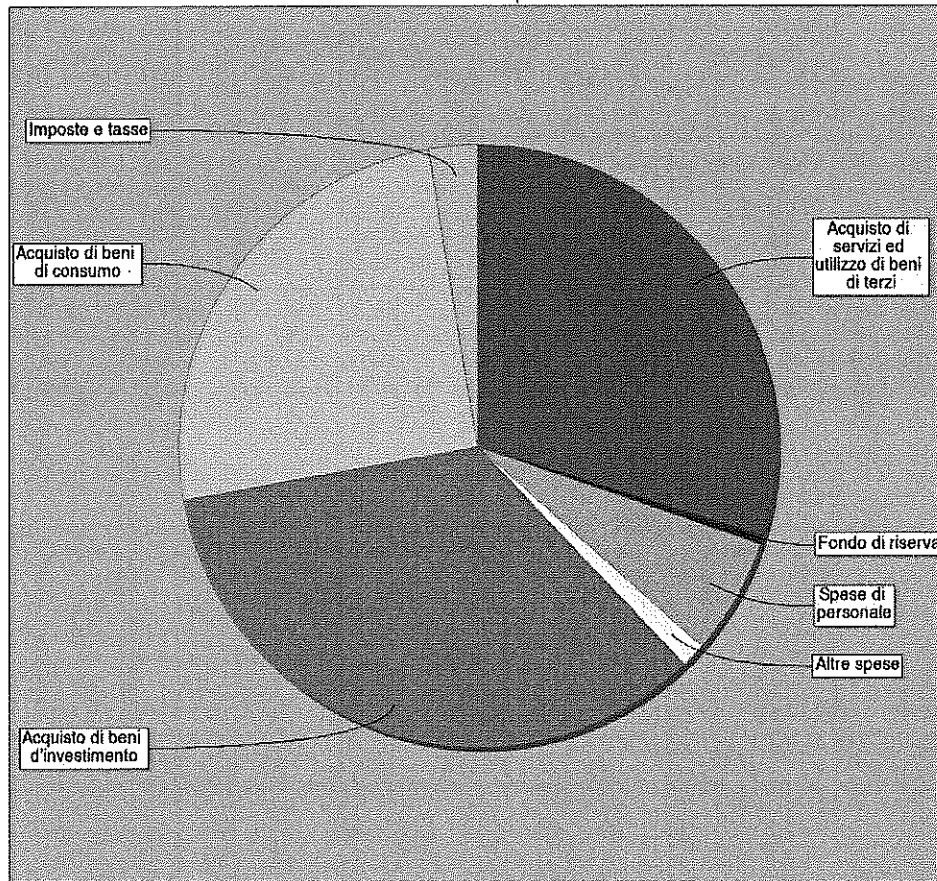


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

Imposte e tasse	6.098,00
Fondo di riserva	1.200,00

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 ● Imposte e tasse



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

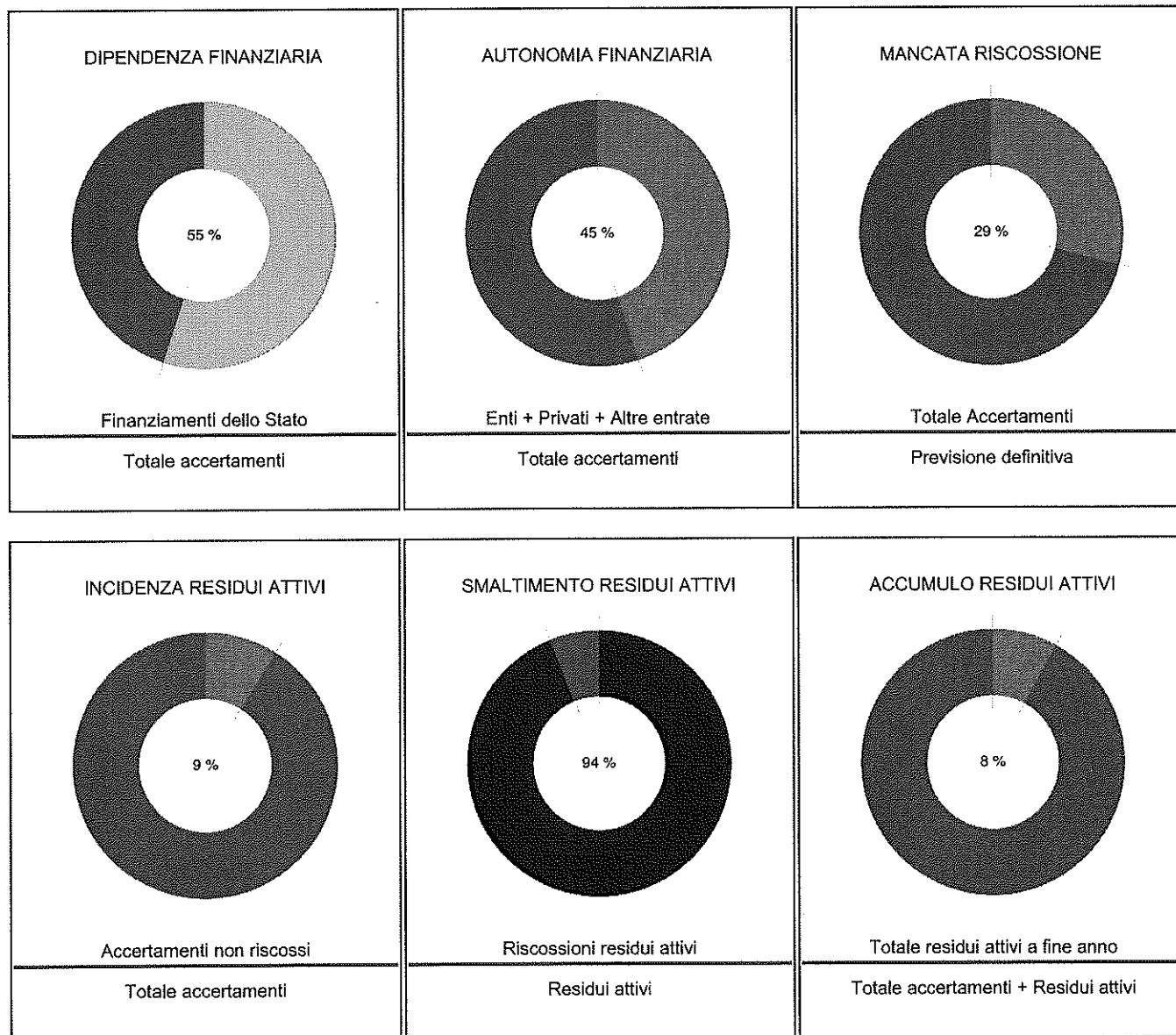
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

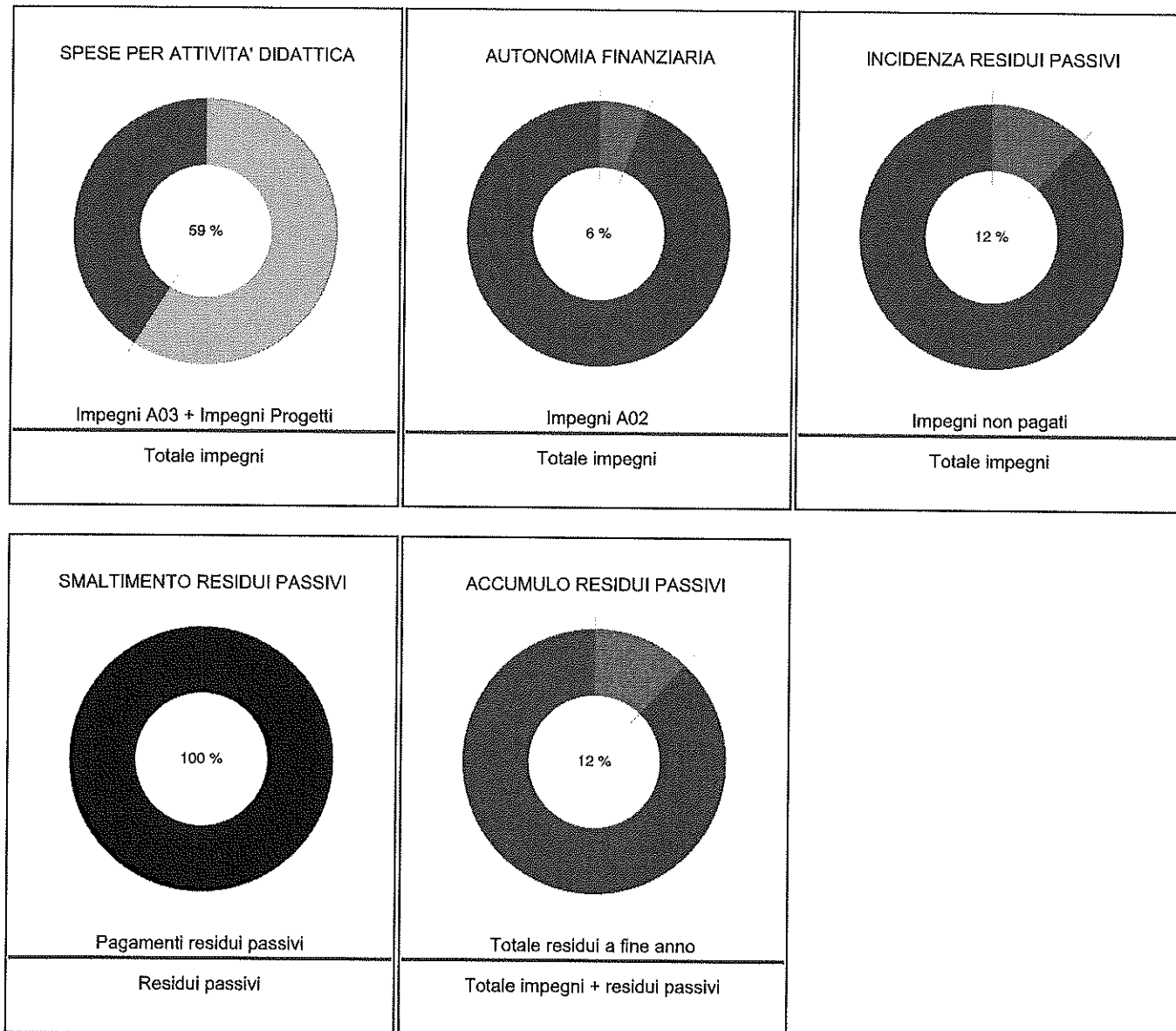
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC**

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

5. Conclusioni

Le risorse sono state utilizzate per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento e al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa, caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna, come previsto e organizzato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il contributo volontario delle famiglie è stato utilizzato per acquisto di carta per le classi e per il noleggio dei fotocopiatori che consentono di effettuare le fotocopie per la didattica.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, il presente Conto Consuntivo viene sottoposto, entro la data del 15 marzo 2023, all'esame dei Revisori dei Conti.

A seguito di parere favorevole di questi ultimi verrà trasmesso, unitamente della relazione dei Revisori dei Conti, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione entro il 30 aprile 2023.

RIPATRANSONE, 14-03-
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosella Amici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gaia Gentili

