



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

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 20/01/2022 con provvedimento n. 27 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	418.213,80	Programmazione definitiva	418.213,80	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	179.465,14	Impegni	266.863,57	Disavanzo di competenza 87.398,43
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				129.559,86
Riscossioni competenza residui (B)	114.942,45	Pagamenti competenza residui (C)	146.204,26	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				98.298,05
Somme rimaste da riscuotere (E)	104.800,00	Somme rimaste da pagare (F)	122.248,49	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -17.448,49
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	72.263,21	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	1.762,54	
Totale residui attivi (I=E+G)	177.063,21	Totale residui passivi (L=F+H)	124.011,03	Residui Attivi - Residui Passivi 53.052,18



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	238.748,66	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	25.495,76	25.495,76	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.262,10	19.262,10	100,00 %
6. Contributi da privati	34.084,60	34.084,60	100,00 %
12. Altre entrate	622,68	622,68	100,00 %
Totale Entrate	418.213,80	179.465,14	
Disavanzo di competenza		87.398,43	
Totale a pareggio		266.863,57	



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	238.748,66	0,00	238.748,66
	2	Vincolato	203.238,40	0,00	203.238,40
	1	Non vincolato	35.510,26	0,00	35.510,26

Rimane confermata la previsione concernente l'avanzo di amministrazione presunto iscritta nel PA e.f. 22

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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

La programmazione concerne i 2 finanziamenti ottenuti relativamente a:

1) PON FESR REACT EU EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636 2021 COD. PROGETTO 13.1.3A-FESR PON-VE2022-32 PER € 25.000,00;

2) PON FESR REACT EU-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007 DEL 27-5-22 COD. PROGETTO 13.1.5A-FESR PON-VE2022-38 PER € 75.000,00.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	7.636,33	25.495,76	25.495,76	22.795,76	2.700,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	7.636,33	11.787,03	11.787,03	11.787,03	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	12.083,73	12.083,73	9.383,73	2.700,00	0,00

L'aggregato comprende:

1) AGGREGATO 3.1 : finanziamento ministeriale per il funzionamento didattico e amministrativo, comunicato con nota prot. 21503 del 30-9-21 (€ 7636,33) e successive variazioni (n. 29 del 04/10/2022) per € 3.833,31 e (n. 42 del 29/12/2022) per € 317,39.

2) AGGREGATO 3.5: rimborso spesa sostenuta per acquisto mascherine FFP2 emergenza COVID-19 (variazione n. 26 del 02/09/2022) per € 1.625,00.

3) AGGREGATO 3.6: contributo finanziamento progetto VENETO PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA - 2021 DM 48 ART. 3 COMMA 1 LETTERA B1 (variazione n. 7 del 10/02/2022) per € 3.400,00; Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 (variazione n. 9 del 29/03/2022) per € 1.466,20; Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 (variazione n.11 del



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE

36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

04/04/2022) per € 2.578,79; Fondo per i Ristori Educativi (legge n. 18//2022), previste dal D.M. 150 del 01.06.2022, art. 2, comma 1, lett. a) (variazione n. 33 del 24/10/2022) per € 46,07; A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 (variazione n. 35 del 16/11/2022) per € 223,94; PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE RISORSE ANIMATORE DIGITALE 2022-2024 (variazione n. 37 del 13/12/2022) per € 2.000,00; RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/22 (variazione n. 38 del 14/12/2022) per € 2.368,73. Il tutto per un totale generale pari ad € 12.083,73 di cui riscossi € 9383,73, rimasti da riscuotere € 2.700,00

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	13.165,88	19.262,10	19.262,10	19.262,10	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	6.000,00	8.827,79	8.827,79	8.827,79	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	7.165,88	10.065,88	10.065,88	10.065,88	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	368,43	368,43	368,43	0,00	0,00

L'Aggregato comprende le risorse assegnate dal Comune di Vicenza per:

- 1) Aggregato 5.3: Funzionamento amministrativo/didattico per € 8.827,79 (previsione d'entrata pari ad € 6.000,00 e successiva variazione n. 19 del 14/06/2022 per € 2.827,79;
- 2) Aggregato 5.4: Funzioni miste A.S. 21/22 per € 7.165,88 e successiva variazione per € 2900,00 TOTALI DI CUI: - 1500.00 PER PROGETTI POFT 20-21 SPORTELLO D'ASCOLTO; - 1400.00 PER PROGETTI POFT 21-22 REAL WORLD E SPORTELLO D'ASCOLTO.
- 3) Aggregato 5.6: contributo latte nelle scuole A.S. 20-21 (variazione n. 2 del 07/02/2022) per € 109,00; contributo giornate dello sport 21-22 (variazione n. 20 del 29/6/22) per € 179,43; contributo Università di Padova per rimborso spese per tirocinio formativo TFA (variazione n. 28 del 16/09/2022) per € 80,00.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	9.200,00	34.084,60	34.084,60	31.984,60	2.100,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00	13.676,80	13.676,80	13.676,80	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	14.765,80	14.765,80	14.765,80	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	900,00	2.100,00	0,00

L'aggregato contiene:

- 1) I contributi volontari delle famiglie (previsione iniziale € 4000, variazione n. 32 del 18/10/2022 per € 9.676,80) per un totale pari ad € 13.676,80;
- 2) I contributi per copertura assicurativa di alunni e personale, per un totale di € 2.222,00;



3) Contributi relativi al Corso di lingua spagnola per € 420,00 (variazione n. 6 del 11/02/2022);

4) I contributi relativi a:

- Progetto POFT IN INGLESE COOP. SOCIALE SCATOLA CULTURA (variazione n. 12 del 04/04/2022 per € 490,00);
- USCITA DIDATTICA VICENZA CLASSI I A E I B LIOY (variazione n. 13 del 05/04/2022) per € 120,00;
- CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER SCUOLE IN MUSICA (variazione n. 15 del 19/04/2022) per € 255,00;
- Contributi per viaggi d'Istruzione (variazione n. 16 del 04/05/22) per € 5350,80;
- "Riuso Libri di Testo" (previsione iniziale pari ad € 3.000,00 e successiva variazione n. 22 del 22/07/2022 per € 5.550,00).

5) Contributi da Istituzioni sociali private vincolati (Donazione Associazione "Cariolato") per € 3.000,00 (variazione n. 25 del 16/08/2022), di cui riscossi € 900,00 e rimasti da riscuotere 2.100,00.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	622,68	622,68	622,68	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	622,67	622,67	622,67	0,00	0,00

l'Aggregato comprende:

- 1) interessi attivi da Banca D'Italia (variazione n. 1 del 26/01/22) per € 0,01;
- 2) RESTITUZIONE TRAMITE STORNO totale fattura n.016X20211V6006161 del 15/12/2021 INTESA SAN PAOLO PER ERRATA EMISSIONE FATTURA (variazione n. 7 del 25/03/22) per € 266,67;
- 3) CONTRIBUTO MINISTERIALE CONCESSIONE AULE PER CONCORSO DOCENTI (variazionen. 40 del 16/12/2022) per € 240,00;
- 4) riversamento, tramite giroconto, dei contributi versati su cc postale (variazione n. 39 del 15/12/2022) per € 116,00

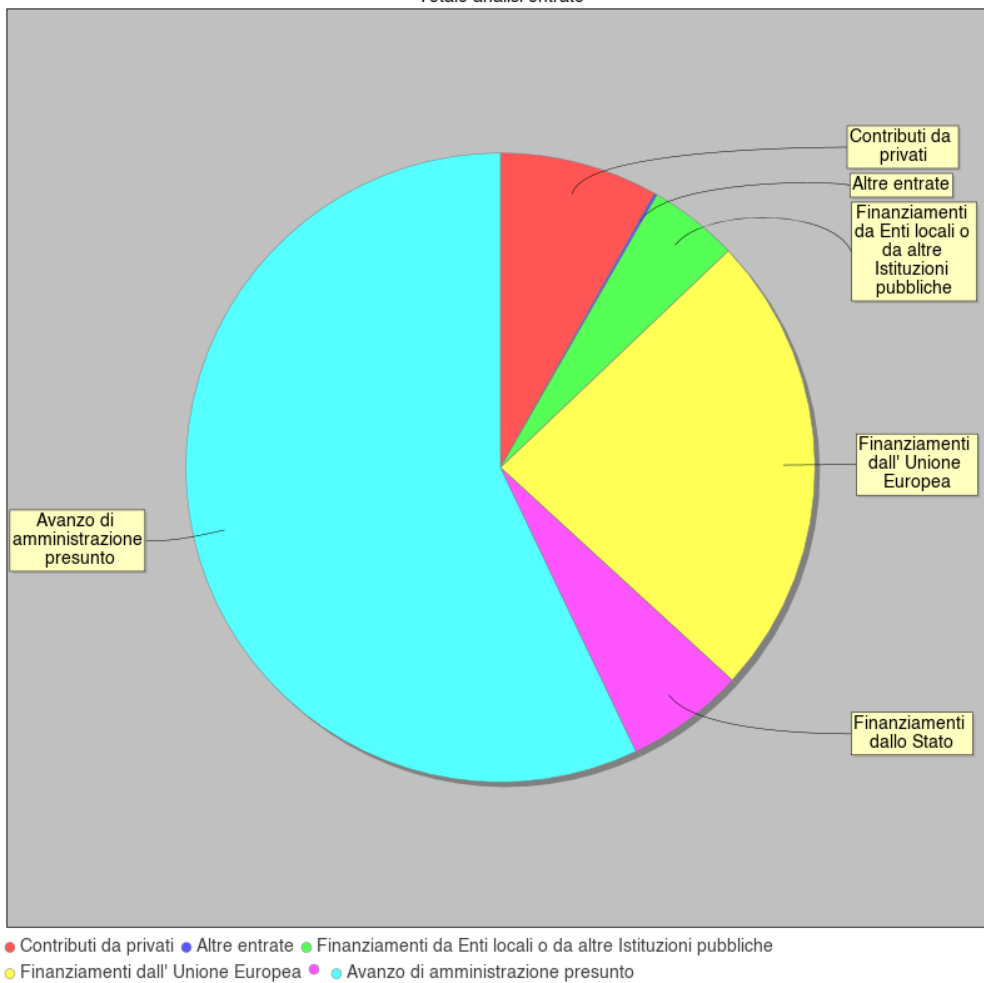
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	238.748,66
Finanziamenti dall' Unione Europea	100.000,00
Finanziamenti dallo Stato	25.495,76
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.262,10
Contributi da privati	34.084,60
Altre entrate	622,68



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE

36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

Totale analisi entrate





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	380.515,93	250.417,69	65,81 %
P. Progetti	36.934,24	16.445,88	44,53 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	763,63	0,00	0,00 %
Totale Spese	418.213,80	266.863,57	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		266.863,57	



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	245.534,20	134.981,73	380.515,93	250.417,69	129.635,40	120.782,29	130.098,24
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.267,42	9.900,81	33.168,23	18.830,30	14.291,90	4.538,40	14.337,93
	2	Funzionamento amministrativo	41.969,42	3.789,86	45.759,28	26.299,02	26.299,02	0,00	19.460,26
	3	Didattica	174.869,92	115.596,32	290.466,24	197.864,07	81.620,18	116.243,89	92.602,17
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.362,20	5.470,80	8.833,00	5.898,00	5.898,00	0,00	2.935,00
	6	Attività di orientamento	2.065,24	223,94	2.289,18	1.526,30	1.526,30	0,00	762,88

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	22.453,04	14.481,20	36.934,24	16.445,88	14.979,68	1.466,20	20.488,36
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.722,70	0,00	2.722,70	75,00	75,00	0,00	2.647,70
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.107,21	14.481,20	31.588,41	15.470,88	14.004,68	1.466,20	16.117,53
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.623,13	0,00	2.623,13	900,00	900,00	0,00	1.723,13

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	763,63	0,00	763,63	0,00	0,00	0,00	763,63
	98	Fondo di riserva	763,63	0,00	763,63	0,00	0,00	0,00	763,63

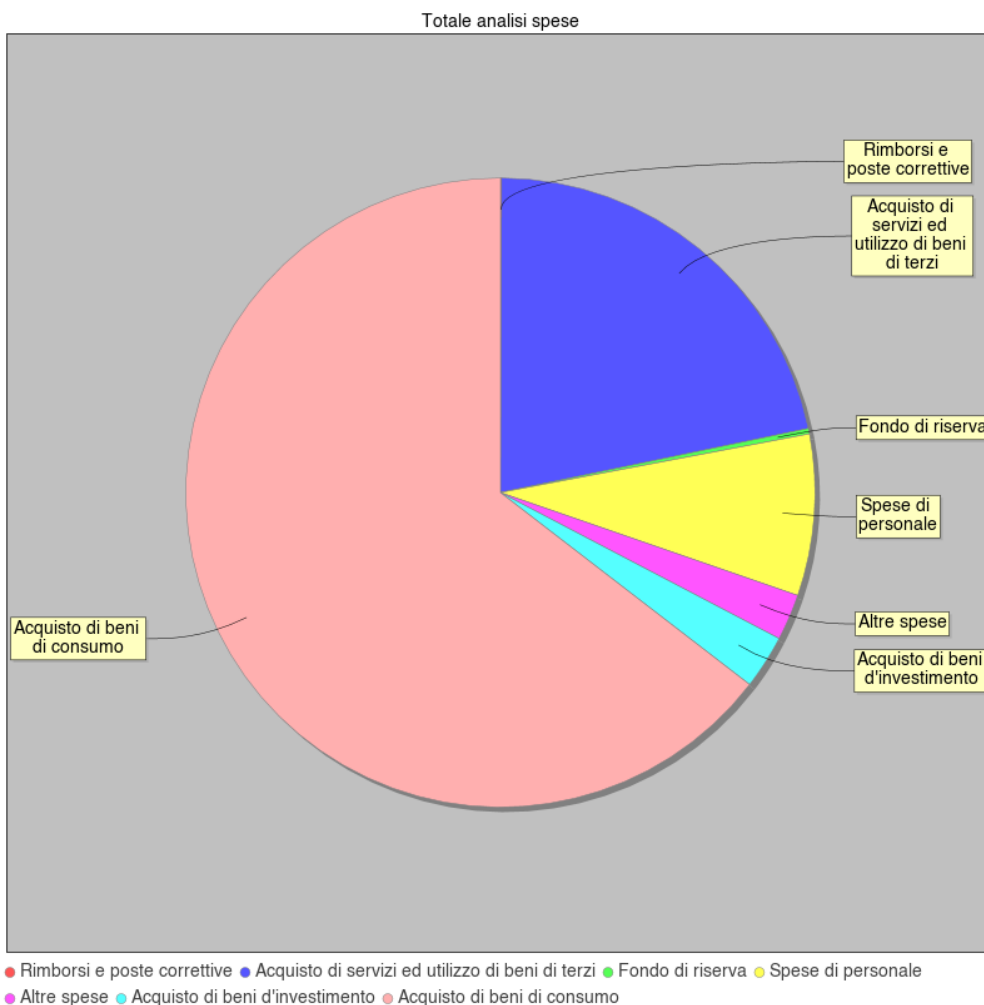
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	27.906,25
Acquisto di beni di consumo	199.820,87
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.456,58
Acquisto di beni d'investimento	74.936,28
Altre spese	7.160,19



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE

36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

Rimborsi e poste correttive	170,00
Fondo di riserva	763,63





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: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE

36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001



5. Conclusioni

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DEL D.S.

Anche nel corso dell'anno finanziario 2022 è proseguita la politica scolastica dell'Istituto volta a differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno; a tutti gli alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità; valorizzare le risorse presenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali, gruppi di volontariato, associazioni sportive) allo scopo di realizzare un progetto educativo più ricco e articolato, in modo che l'offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari ma assuma un ruolo più ampio di promozione culturale e sociale.

Principi guida dell'azione educativa sono quindi stati il riconoscimento delle differenze e l'uguaglianza o equivalenza delle opportunità. Nell'insieme si è cercato di rafforzare alcuni indicatori, segnali di una buona qualità del servizio scolastico:

la condivisione delle scelte educative;
la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione dei problemi organizzativi della scuola;
il lavoro collegiale degli insegnanti;
l'attenzione all'inclusione;
l'attivazione di percorsi interculturali;
la suddivisione delle competenze disciplinari fra gli insegnanti nella scuola primaria;
il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà dell'insegnamento;
l'individuazione delle procedure d'insegnamento;
l'esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente;
la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come un'operazione finalizzata alla correzione dell'intervento didattico più che all'espressione di giudizi nei confronti degli alunni;
la flessibilità organizzativa;
l'utilizzazione razionale degli spazi educativi;
il rapporto costante fra insegnanti e famiglie;
la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e all'aggiornamento professionale;
Le azioni ed i processi messi in atto per il conseguimento dei fini previsti hanno investito diversi piani dell'innovazione: Amministrativo; organizzativo; educativo/didattico; di ricerca e sperimentazione. In sostanza, tutte le proposte di attività e di progetto contenute nel Programma Annuale sono state svolte con esito positivo e secondo le modalità e gli obiettivi programmati, a realizzazione degli impegni che la scuola si è assunta in sede di definizione del proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Ci sono, infatti, scelte educative che questo Istituto considera fondamentali e che costituiscono la sua identità e sono la giustificazione e il criterio di scelta delle concrete iniziative promosse; questi i settori nei quali si è ritenuto opportuno concentrare le risorse: - la scuola come luogo di promozione del benessere dell'alunno;

- la tutela dei diritti dei minori;
- la formazione del cittadino;
- l'ampliamento e la specificazione del curriculum;
- la personalizzazione degli interventi didattici;
- l'apprendere come processo attivo di costruzione di effettive competenze;
- l'autonomia scolastica come luogo d'incontro tra libertà e responsabilità;
- la valutazione dei risultati;
- la valorizzazione e la differenziazione funzionale delle professionalità presenti nella scuola;
- l'intreccio formazione/attività professionale;
- l'educazione interculturale;
- l'interdisciplinarietà;
- l'apertura all'innovazione e alla sperimentazione;
- la collaborazione con il territorio;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE**

36100 VICENZA (VI) VIA PIOVENE, 31 C.F. 80015210240 C.M. VIIC872001

- la valorizzazione dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie.

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Istituzione Scolastica sono stati utilizzati

per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi

per garantire il normale funzionamento amministrativo generale

per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto

Le famiglie degli alunni hanno contribuito alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, in particolare per quanto attiene: viaggi d'istruzione e visite didattiche, trasporti.

rinnovo assicurazione contro gli infortuni degli alunni

Per la realizzazione delle sue finalità l'Istituto si è organizzato per aree di intervento, ciascuna delle quali affidata alla responsabilità di una Funzione strumentale.

La diversificazione delle responsabilità ha obbedito alla necessità di: - conoscere sempre chi sta facendo cosa; - disporre di una serie differenziata di osservatori per la verifica e la valutazione del lavoro. Qualsiasi attività è comunque affidata ad un referente. Il fondo dell'Istituzione Scolastica è stato totalmente impegnato per la retribuzione dei soggetti investiti di compiti particolari a vario titolo, in applicazione delle deliberazioni degli OOC in merito alla programmazione del piano annuale delle attività.

VICENZA, **02-03-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco Trapasso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alfonso Sforza