

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. MAROCCHI"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Roma, 33 - 36011 Arsiero (VI)

Prot. n. (vedi segnatura)

Relazione illustrativa al conto consuntivo per l'esercizio 2022.

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 1 c. 143 della L. 13.07.2015 n. 107,

visto il DI 28.08.2018 n. 129 -"Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle Ist.scolastiche" (che sostituisce il D.M. 1 febbraio 2001 n. 44),
redige la presente relazione

che illustra l'andamento della gestione dell'Istituto Comprensivo di Arsiero e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La relazione viene allegata al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022, per il prescritto esame del Collegio dei Revisori dei conti.

GESTIONE FINANZIARIA

La previsione iniziale delle entrate e delle spese è quella indicata nel Programma annuale 2022, approvato dal Consiglio d'Istituto il 14.02.2022

Le variazioni relative a nuove entrate finalizzate sono state trasmesse al Consiglio per conoscenza, mentre tutte le altre variazioni sono state deliberate.

ENTRATE ESERCIZIO 2022

Aggr. Voce		previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
1	Avanzo di Amministrazione			0,00				
1	1 vincolato	119.935,18		119.935,18				
2	2 non vincolato			0,00				
3	FINANZIAMENTI DALLO STATO	previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
2	1 <u>Dotaz.ordinaria per funzionamento</u> Destinazione nelle SPESE: A01 Funzionam. Generale € 7.743,94; A02 Funzionam. Ammin.vo € 1.100,00; A03 Funzionam. Didattico € 3.192,33; P04 Formazione € 500,00 (tot. 12.536,27)	8.292,33	4.243,94	12.536,27	12.536,27		12.536,27	100,00
2	5 <u>Altri finanziamenti non vincolati</u> Fondo per i ristori educativi L. 18-2022	0,00	46,07	46,07	46,07		46,07	100,00
2	6 <u>Altri finanziamenti vincolati:</u> Finanziamento per innovazione digitale e didattica laboratoriale (in P04 nelle SPESE) Finanziamento per forniture e servizi protezione Covid (in A01 nelle SPESE) Contributo per orientamento scolastico (in P06 nelle SPESE) Contributo per dispositivi di protezione art.36 c.2 DL.21-2022 (in A01 nelle SPESE) Contributo per mascherine art.19 c.1 DL.4-2022 (in A01 nelle SPESE) Finanziamento per supporto psicologico art.697 c.1 L.234-2021 (in A03 nelle SPESE)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
				2.342,89	2.342,89	2.342,89	2.342,89	100,00
				199,40	199,40	199,40	199,40	100,00
				2.491,24	2.491,24	2.491,24	2.491,24	100,00
				690,00	690,00	690,00	690,00	100,00
				1.542,90	1.542,90	1.542,90	1.542,90	100,00

4	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE:	previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
	<u>Altri finanziamenti non vincolati</u>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Dotazione perequativa</u>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Altri finanziamenti vincolati</u>	0,00						
5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI ED ALTRE AMM.NI PUBBLICHE	previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
2	3 <u>Non vincolati, dai Comuni:</u> le somme riscosse sono costituite dai contributi assegnati dai Comuni per spese di funzionamento: € 2.000,00 da Velo d'Astico (di cui € 1.000,00 contributo aggiuntivo); € 3.000,00 da Pedemonte (due annualità).		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00
	Destinazione nelle SPESE: A01 funzionam. Generale € 1.000,00; A03 Funzionam. Didattico € 3.000,00; P02 Sc. Primaria Velo € 1.000,00							
2	4 <u>Vincolati, dai Comuni:</u> versamenti per le funzioni miste: Arsiero 1.910,90, Pedemonte 500,00, Posina 955,45 (SPESE:A02)	3.366,35		3.366,35	3.366,35		3.366,35	100,00
2	6 <u>Vincolati, da altre Istituzioni Pubbliche</u>							
	Da I.C. Fusinato di Schio, per il Piano Naz. Formaz. Docenti a.s. 2021/22 (SPESE: P04)	458,43		458,43	458,43		458,43	100,00
	Dal Liceo Quadri (VI) contributo per "Le giornate dello Sport" - a.s.2021.22, Velo (SPESE: A03)	244,00		244,00	244,00		244,00	100,00
6	CONTRIBUTI DA PRIVATI	previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
2	1 <u>Contributi volontari da famiglie, vincolati</u>			0,00			0,00	
	Destinazione nelle SPESE: A02 per assicurazione alunni e operatori scolastici a.s. 2022/23 € 3.612,00; P02 da 1 a 12 (Progetti dei singoli plessi) per acquisto di materiale didattico ad uso degli alunni € 9.584,00;	13.196,00		13.196,00	13.196,00		13.196,00	100,00
2	4 <u>per viaggi d'istruzione</u>	15.062,00		15.062,00	15.062,00		15.062,00	100,00
	Versamenti per le singole gite a carico delle famiglie (SPESE: A05).							

2	<u>11 Contributi da imprese vincolati</u>	Da Coop. Agricola Alegra, per distribuzione frutta presso la sc. primaria € 53,00 (SPESE: A02); da Lattebusche, per convenzione distribuzione latte € 16,40 (SPESE: P02 Sc.Prim. Velo); da Banche Venete Riunite, per acquisto carta fotocopie alla sc. infanzia di Valdastico € 150,00 (SPESE: P02 Sc.Infanzia Valdastico); da Siderforgerossi, per acquisto di una Lim alla Sc. Secondaria di Arsiero € 1.000,00 (SPESE: P02 Sc.Secondaria Arsiero).	1.219,40	1.219,40	1.219,40	1.219,40	100,00	
2	<u>12 Contributi da istituzioni sociali private, vincolati</u>	Dalla Società Mutuo Soccorso di Arsiero, contributo per la sc. infanzia di Arsiero (SPESE: P02 inf.Ars.)	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
7	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
8	RIMBORSI E RECUPERI	previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
3		0,00		0,00			0,00	
12	ALTRE ENTRATE	previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
1	<u>Interessi:</u>			0,00			0,00	
13	MUTUI	previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	riscosse al 31/12	rimaste da riscuotere	totale somme accertate	% somme accertate
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE		128.227,51	51.402,62	179.630,13	59.694,95	0,00	59.694,95	33,23

SPESE ESERCIZIO 2022

Voce	Tipo	Conto	previsione all'1/1	Variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
A1	SPESE: A1 (Funz. Generale e decoro della scuola)										
2	3 Materiale tecnico-specialistico non sanitario	155,90			155,90		104,50		104,50		
	3 Materiale informatico	100,00			100,00				0,00		
	3 Materiali e accessori: materiale sanitario e igienico. E' stato acquistato il materiale di pulizia per la sede e per i plessi di Arsiero, Pedemonte, Valdastico e Velo.	3.785,41	7.527,31	11.312,72	4.511,91			4.511,91			
	3 Altri materiali e accessori: Fondi per emergenza sanitaria, soggetti a rendicontazione	27.000,79	2.342,89	29.343,68	26.993,77			26.993,77			
3	2 Altre prestazioni professionali: incarico di RSPP a personale esterno; incarico di DPO (privacy) alla Ditta Skytekne; da pagare un incarico a personale esterno per formazione al personale ATA	1.697,00		1.697,00	1.207,80		471,98	1.679,78			2

3	6 Manutenzione impianti e macchinari	1.556,00	1.556,00			0,00		
3	6 Manutenzione Hardware: l'assistenza viene fatta con contratto, a pacchetti di ore.	1.694,70	1.694,70	902,80	48,80	951,60		
3	7 Noleggio impianti e macchinari. Sono state pagate qui le fatture relative ai canoni trimestrali per il noleggio macchine presso la sede e la sc. Infanzia di Arsiero (4 fotocopiatori,un duplicatore e una stampante).	4.944,04	630,02	5.574,06	5.548,97	5.548,97		
3	8 Reti di trasmissione:	518,69	518,69			0,00		
3	8 Utenze e canoni: abbonamenti a banche dati: servizi per la manutenzione del sito e la privacy;	3.415,24	3.415,24	3.334,88		3.334,88		
4	3 Mobili e arredi per ufficio:	5.490,00	5.490,00	4.933,33		4.933,33		
4	3 Macchinari:	207,00	313,92	520,92		0,00		
4	3 Impianti	3.100,00	3.100,00			0,00		
4	3 Hardware:	5.706,38	5.706,38			0,00		
Totale Funzionamento Generale e decoro della scuola		59.371,15	10.814,14	70.185,29	47.537,96	520,78		
					48.058,74	68,47	-	2

A2	SPESE: A2 (Funzionamento amministrativo)	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
1	2 Compensi netti ATA: ai collaboratori scolastici (funzioni miste e distribuzione frutta).	230,75	2.300,90	2.531,65	2.531,61		2.531,61		19	
1	2 Ritenute erariali	85,67	850,72	936,39	936,39		936,39			
1	2 IRAP	27,06	267,73	294,79	294,79		294,79			
1	2 Contributi previd.-assistenz. a carico amministrazione	213,00		213,00	8,00		8,00			
2	1 Cancelleria	1.075,56		1.075,56	1.065,46		1.065,46			
2	3 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari: cartucce, toner, materiale ufficio	1.348,94		1.348,94	93,94		93,94			
2	3 Materiale informatico	2.558,72		2.558,72			0,00			
2	3 Assistenza medico-sanitaria	1.011,00		1.011,00			0,00			
3	7 Licenze d'uso per software: antivirus	401,25		401,25	228,75		228,75			
3	8 Utenze e canoni: abbonamenti a banche dati	1.420,00		1.420,00	305,00		305,00			
3	11 Assicurazione alunni e operatori		3.612,00	3.612,00	3.612,00		3.612,00			
3	13 Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	942,00		942,00	658,00		658,00			
5	1 Spese postali	660,50		660,50	131,69		131,69			
5	2 Rimborsi spese per i Revisori	500,00		500,00	148,81		148,81			
7	1 Altri oneri straordinari	600,00		600,00			0,00			
Totale Funzionamento amministrativo		11.074,45	7.031,35	18.105,80	10.014,44	0,00	10.014,44	55,31	19	-

A3	SPESE: A3 (Didattica)	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
2	1 Stampati	1.981,15		1.981,15	1.738,50		1.738,50			
2	2 Pubblicazioni	797,03		797,03	65,78		65,78			
2	3 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari:	2.668,66	3.000,00	5.668,66	4.128,44		4.128,44			
2	3 Materiale informatico:	1.885,54		1.885,54	581,94		581,94			
3	2 Assistenza psicologica: sportello psicologico	1.600,00	1.542,90	3.142,90	1.560,00		1.560,00			
3	2 Altre prestazioni professionali: adesione a "Scuola Aperta" a.s. 2021/22 (€ 900,00) e a Sedico (€ 120,00); progetti di educazione motoria alla Sc. Primaria di Velo: Squash, con incarico a personale esterno, (€ 217,00) e attività motoria con una Assoc.Sportiva (€ 244,00)	1.846,00	244,00	2.090,00	1.481,00		1.481,00			1
3	8 Utenze e canoni: registri elettronici	2.525,00		2.525,00	1.891,00		1.891,00			
4	3 Hardware	2.125,36		2.125,36		1.604,30	1.604,30			
5	3 Partecipazione a reti di scuole: Adesione ai giochi matematici e alla Rete Infanzia Vicenza	680,00		680,00	108,00		108,00			
Totale Spese per Didattica		16.108,74	4.786,90	20.895,64	11.554,66	1.604,30	13.158,96	62,97	-	1

A04	SPESE A04 (Alternanza scuola-lavoro)
	Nesuna previsione

A05	SPESE: A5 (Visite - viaggi e programmi di studio all'estero)	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
3	13 Spese per visite e viaggi d'istruzione, a carico delle famiglie	6.218,45	15.062,00	21.280,45	15.216,85		15.216,85			
	Totale visite e viaggi	6.218,45	15.062,00	21.280,45	15.216,85	0,00	15.216,85	71,51	-	-

A06	SPESE A06 (Attività di orientamento)	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
5	3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.845,77	199,40	2.045,17	50,00		50,00			
	Totale attività di orientamento			2.045,17	50,00	0,00	50,00	2,44		
	Totale spese per Attività	92.772,79	37.694,39	132.512,35	84.373,91	2.125,08	86.498,99	65,28	19	3

PROGETTI

P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico, profess.le:
	Nessuna previsione

P02 Progetti in ambito umanistico e sociale:

		previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
1	Progetto Scuola Infanzia Arsiero Acquistato materiale didattico a favore degli alunni	1.558,71	1.324,00	2.882,71	1.046,30		1.046,30	36,30		
2	Progetto Scuola Infanzia Pedemonte Acquistato materiale didattico a favore degli alunni	475,12	194,00	669,12	220,38		220,38	32,94		
3	Progetto Scuola Infanzia Posina Acquistato materiale didattico a favore degli alunni	296,30	175,00	471,30	195,92		195,92	41,57		
4	Progetto Scuola Infanzia Valdastico Acquistato materiale didattico a favore degli alunni	2.129,81	607,00	2.736,81	809,47		809,47	29,58		
5	Progetto Scuola Primaria Arsiero Acquistato materiale didattico a favore degli alunni e pagata un'associazione sportiva per le attività motorie svolte (€ 500,00)	2.891,68	1.603,00	4.494,68	866,59	500,00	1.366,59	30,40		
6	Progetto Scuola Primaria Pedemonte Acquistato materiale didattico a favore degli alunni	580,89	432,00	1.012,89	452,00		452,00	44,62		
7	Progetto Scuola Primaria Posina Acquistato materiale didattico a favore degli alunni	479,13	298,00	777,13	303,77		303,77	39,09		
8	Progetto Scuola Primaria di Tonezza Acquistato materiale didattico a favore degli alunni	995,25	387,00	1.382,25	500,09		500,09	36,18		

		previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
9	Progetto Scuola Primaria di Valdastico Acquistato materiale didattico a favore degli alunni e pagata l'attività didattico-creativa svolta con una ditta esterna (€ 366,00)	976,46	678,00	1.654,46	745,96		745,96	45,09		
10	Progetto Scuola Primaria Velo Acquistato materiale didattico a favore degli alunni e pagato un esperto esterno per il corso di pallamano (€ 347,00)	3.427,90	2.219,40	5.647,30	809,04		809,04	14,33		1
11	Progetto Scuola Secondaria Arsiero Acquistato materiale didattico a favore degli alunni;	2.938,83	3.242,00	6.180,83	537,99		537,99	8,70		
12	Progetto Scuola Secondaria di Valdastico Acquistato materiale didattico a favore degli alunni e pagata l'attività didattico-creativa svolta con una ditta esterna (€ 366,00)	1.064,41	891,00	1.955,41	776,76		776,76	39,72		
13	Progetto Giornalino d'Istituto	936,41		936,41			0,00	0,00		
	TOTALE PROG. AMBITO UMAN.-SOCIALE	18.750,90	12.050,40	30.801,30	7.264,27	500,00	7.764,27	25,21	-	1
P04	Progetto "Aggiornamento d'istituto"	previsione all'1/1	variazioni	prev.definitiva al 31/12	pagate al 31/12	rimaste da pagare	tot.somme impegnate	% utilizzo	Person. Interno	Person. esterno
1	3 Compensi per animatore digitale	1.065,21		1.065,21			0,00			
1	3 Ritenute erariali	248,85		248,85			0,00			
1	3 IRAP	78,34		78,34			0,00			
2	2 Giornali e pubblicazioni: sono stati rinnovati gli abbonamenti alle riviste didattiche e amministrative	500,00		500,00	342,10		342,10			
3	5 Formazione e aggiornamento: sono stati pagati al RSPP i corsi obbligatori sulla Sicurezza per docenti e ATA	2.017,55	1.458,43	3.475,98	800,00		800,00			1
5	3 Partecipazione a reti di scuole: è stata pagata la quota di adesione all'Istituto capofila per la formazione in rete.	233,89		233,89	100,00		100,00			
	TOTALE PROGETTO AGGIORNAMENTO	4.143,84	Pagina 7	5.602,27	1.242,10	0,00	1.242,10	22,17	-	1

Totale spese per progetti	22.894,74	13.508,83	36.403,57	8.506,37	500,00	9.006,37	24,74	-	2
Fondo di riserva	300,00		300,00						
TOTALE SPESE	115.967,53	51.203,22	169.215,92	92.880,28	2.625,08	95.505,36	56,44	19	5
Disponibilità finanziaria da programmare	10.414,21		10.414,21						
TOTALE A PAREGGIO	126.381,74	51.203,22	179.630,13	92.880,28	2.625,08	95.505,36	53,17		
TOTALE ENTRATE ACCERTATE							59.694,95		
TOTALE SPESE IMPEGNATE							95.505,36		
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA							-35.810,41		

In conclusione, si ritiene che nell'attuazione del programma amministrativo formulato per il predetto esercizio siano stati tenuti presenti i limiti imposti dal Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto, cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando dissesti ed impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari.

Nello specifico, le spese registrate in consuntivo non si discostano da quanto previsto per la realizzazione di singoli progetti e delle iniziative didattiche previste.

Le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di Segreteria della Scuola.

L'anticipazione di € 400,00 per il fondo minute spese è stata reintegrata in bilancio con le reversale n. 48 in data 22.12.2022.

Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Situazione dei residui	iniziali 01.01.2022	riscossi o pagati nel 2022		residui anno 2022	variazione in diminuzione	tot. residui al 31.12.2022
						-
						-
Totale residui attivi	-	-	-	-	-	-
residui passivi	2.339,43	2.339,43		2.625,08		2.625,08

Conto Patrimoniale (Mod. K)	SITUAZIONE 1/01/2022		SITUAZIONE 31/12/2022
	VARIAZIONI		
ATTIVO			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	33.023,17	2.951,21	35.974,38
TOTALE DISPONIBILITA'	122.274,61	-35.524,76	86.749,85
TOTALE ATTIVO	155.297,78	26.228,57	122.724,23
DEFICT PATRIMONIALE			
TOTALE A PAREGGIO	155.297,78	26.228,57	122.724,23
PASSIVO			
totale debiti	2.339,43	285,65	2.625,08
CONSISTENZA PATRIMONIO	152.958,35	-32.859,20	120.099,15
TOTALE A PAREGGIO	155.297,78	- 32.573,55	122.724,23

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31.12.2022.

Si precisa che a fine esercizio 2022 si è proceduto all'ammortamento dei beni esistenti in inventario al 30/06/2022, in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto patrimoniale. I beni acquistati nel 2^ semestre 2022 saranno sottoposti ad ammortamento nell'esercizio 2023.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo della gestione del programma annuale 2022, al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale

Il conto consuntivo 2022, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENER. E AMM.VI
(Maria Luisa Eberle)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesco Crivellaro)

