



## 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 dal Capo V, artt. 22 e 23 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 27.01.2022 con provvedimento n. 15 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	411.873,01	Programmazione definitiva	411.873,01	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	149.748,51	Impegni	240.643,31	<i>Disavanzo di competenza</i> 90.894,80
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				178.739,40
Riscossioni competenza residui (B)	136.197,00	Pagamenti competenza residui (C)	185.920,32	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				129.016,08
Somme rimaste da riscuotere (E)	15.349,47	Somme rimaste da pagare (F)	62.989,96	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -47.640,49
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	90.494,11	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	640,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	105.843,58	Totale residui passivi (L=F+H)	63.629,96	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 42.213,62



### 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	262.124,50	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	82.415,11	82.415,11	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	33.736,44	33.736,44	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.766,00	25.766,00	100,00 %
6. Contributi da privati	7.830,96	7.830,96	100,00 %
12. Altre entrate	0,00	0,00	0,00 %
Totale Entrate	411.873,01	149.748,51	
Disavanzo di competenza		90.894,80	
Totale a pareggio		240.643,31	

Analizzando la situazione delle Entrate E.F. 2022 si evince che l'Avanzo di Amministrazione rappresenta la principale fonte di finanziamento dell'Istituto.

A seguire, in ordine decrescente, si evidenziano le seguenti fonti di finanziamento:

- i finanziamenti dell'Unione Europea,
- i finanziamenti dello Stato,
- i finanziamenti degli enti locali o da altre istituzioni pubbliche,
- i contributi da privati.

Irrilevanti sono altre entrate.



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	262.124,50	0,00	262.124,50
	2	Vincolato	239.062,02	0,00	239.062,02
	1	Non vincolato	23.062,48	0,00	23.062,48

L'avanzo di amministrazione presunto di € 262.124,50 si compone dell' avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 239.062,02 e dell'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 23.062,48.

#### 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	42.316,28	82.415,11	82.415,11	72.065,64	10.349,47	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	42.316,28	42.316,28	42.316,28	39.774,81	2.541,47	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	40.098,83	40.098,83	32.290,83	7.808,00	0,00

Dall'analisi della voce di entrata "Finanziamenti dall'Unione Europea" emerge quanto segue:

- 2/2 **Fondi Europei di sviluppo regionale**, a fronte di un accertamento di 42.316,28 euro, sono stati riscossi 39.774,81 euro- Piano Conti Entrate 2.2.2 - PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU Prot. AOODGEFID - 0000018 DEL 3.1.22 - CUP C99J21031680006 DIGITAL BOARD;

- 2/3 **Altri Finanziamenti dall'Unione Europea**, a fronte di un accertamento pari ad euro 40.098,83 sono stati riscossi 32.290,83 euro e rimangono da riscuotere 7.808 euro, in particolare la voce di entrata 2.3 è stata implementata nel modo che segue:

1) reversale n. 13 del 05.09.2022 con cui sono stati riscossi 31.232 euro- piano dei conti entrata 2.3.2 - destinazione A.5.6 - ERASMUS+ ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062417;

2) reversale n. 26 del 14.12.2022 con cui sono stati riscossi 1.058,83 euro- piano dei conti entrata 2.3.1 (rimborso Erasmus KA121 Bordeaux) - destinazione A.5.5 ERASMUS 2021-1-IT02-KA121-SCH-000012775.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	8.514,66	33.736,44	33.736,44	32.736,44	1.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.514,66	12.768,58	12.768,58	12.768,58	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	330,26	330,26	330,26	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	20.637,60	20.637,60	19.637,60	1.000,00	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	10.000,00	25.766,00	25.766,00	21.766,00	4.000,00	0,00
	4	Comune vincolati	10.000,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00	4.000,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00

I contributi da enti locali pari ad euro 10.000 (previsione iniziale) sono destinati al Funzionamento Didattico ed Amministrativo.

La voce di entrata 5.4 "Comune vincolati" (Comune di Castiglione della Pescaia) è stata implementata nel corso dell'E.F. 2022 nel modo che segue:

- 1) reversale n. 23 del 15.11.2022 di 11.000 euro, di cui 9.000 destinati al Funzionamento amministrativo ed i restanti 2.000 al Funzionamento didattico,
- 2) reversale n. 18 del 10.10.2022 di 9.825,20 euro destinati al funzionamento amministrativo,
- 3) reversale n. 19 del 10.10.2022 di 174,80 euro destinati al funzionamento amministrativo.

Inoltre, sono stati riscossi al piano dei conti entrate 5.6 ("altre istituzioni vincolati" - dal Polo Bianciardi Grosseto) ,766 euro relativi al saldo formazione docenti 2019 - distribuiti dunque sulla scheda finanziaria P.4.1. "Formazione personale docenti ed ATA" .

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	5.425,00	7.830,96	7.830,96	7.830,96	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	525,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	900,00	801,96	801,96	801,96	0,00	0,00

Si evidenzia in particolare che la voce dell'entrate "contributi da privati" è stata implementata nel corso dell'E.F. 2022, dalle seguenti riscossioni:

- 1)Reversale n. 2 del 21.02.2022-piano dei conti entrate 6.6. "contributi per copertura assicurativa personale " dell'importo di 795 euro, destinazione A.2.2. "Assicurazione alunni e personale scolastico";
- 2)Reversale n. 3 del 21.02.2022 -piano dei conti entrate 6.5 "contributi per copertura assicurativa alunni" dell'importo di 4.815 euro, destinazione A.2.2. "Assicurazione alunni e personale scolastico";
- 3)Reversale n. 6 del 09.03.2022-piano dei conti entrate 6.1 "contributi volontari da famiglie" (donazione) dell'importo di 25 euro, destinazione A.2.1 "funzionamento amministrativo";



4) Reversale n. 8 del 06.04.2022-piano dei conti entrate 6.2.1 "contributi quote partecipazione esami inglese Ket", dell'importo di 704 euro, destinazione P.1.1. Progetti d'istituto;

5) Reversale n. 16 del 28.09.2022-piano dei conti entrate 6.4.1 "quote assicurative alunni-Erasmus Francia", dell'importo di 660 euro, destinazione A.5.5 Erasmus 2021 KA121;

6) Reversale n. 17 del 28.09.2022-piano dei conti entrate 6.4.1 "quote assicurative alunni-Erasmus Francia", dell'importo di 30 euro, destinazione A.5.5 Erasmus 2021 KA121.

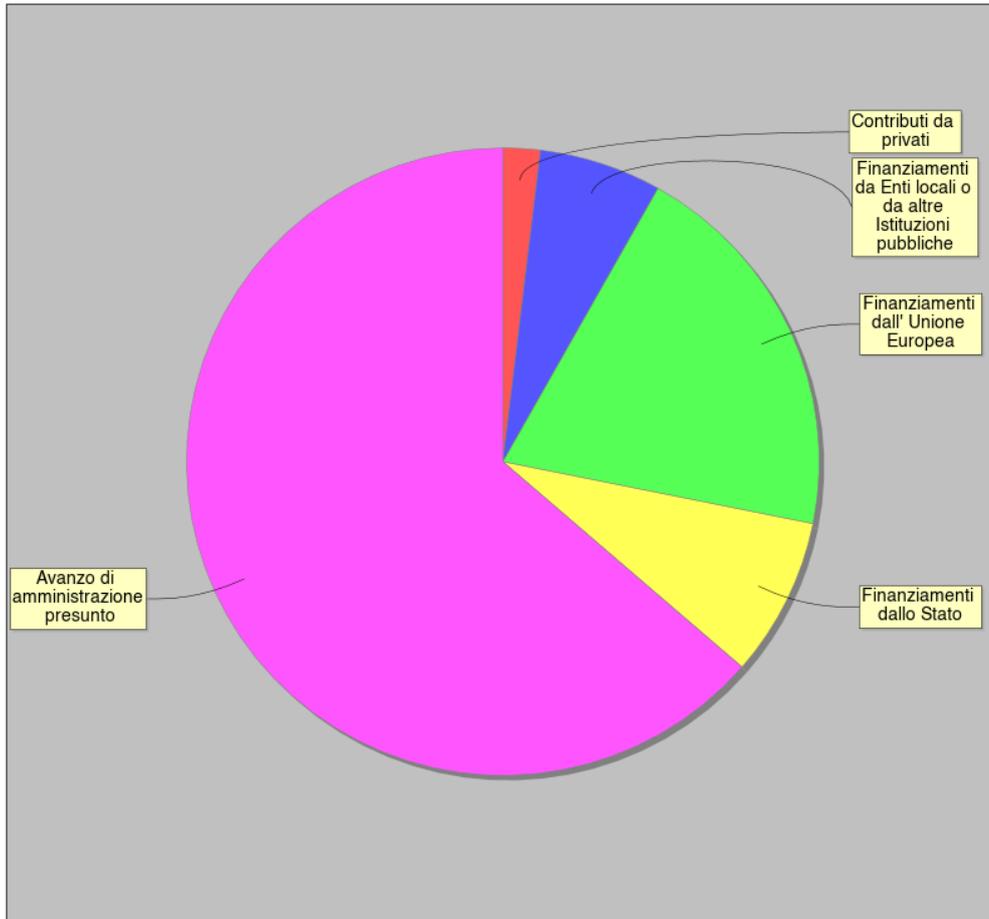
## 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	262.124,50
Finanziamenti dall' Unione Europea	82.415,11
Finanziamenti dallo Stato	33.736,44
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.766,00
Contributi da privati	7.830,96



Totale analisi entrate



- Contributi da privati
- 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 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	356.426,68	217.944,31	61,15 %
P. Progetti	54.946,33	22.699,00	41,31 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	411.873,01	240.643,31	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		240.643,31	



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	287.441,67	68.985,01	356.426,68	217.944,31	154.954,35	62.989,96	138.482,37
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.230,19	8.572,11	13.802,30	11.514,53	11.514,53	0,00	2.287,77
	2	Funzionamento amministrativo	43.154,77	15.827,06	58.981,83	38.819,46	38.496,77	322,69	20.162,37
	3	Didattica	145.157,01	3.797,01	148.954,02	122.037,32	59.370,05	62.667,27	26.916,70
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93.899,70	40.788,83	134.688,53	45.573,00	45.573,00	0,00	89.115,53

Le spese per le attività amministrativo - didattiche sono sui seguenti piani delle destinazioni:

#### A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola - RISORSE EX ART.31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021.

Le risorse allocate su questa scheda sono state utilizzate per la maggior parte per il pagamento del contratto di assistenza psicologica, in minima parte per il saldo delle visite mediche e la restante somma di euro 180,19 è stata oggetto di restituzione.

**A.1.2 Funzionamento generale e decoro della Scuola -"RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021"**; le economie derivanti da tale scheda pari ad 0,62 €, saranno oggetto di restituzione. Trattasi delle risorse finanziarie di cui alla nota MI prot. n. 907 del 24.08.2021 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), utilizzate in particolare per l'acquisto di dispositivi di protezione (mascherine FFP2) e di materiali per l'igiene individuale e per l'igiene degli ambienti (prodotti per la pulizia, rilevatori di anidride carbonica e n. 3 lavatrici), servizi di sanificazione/disinfestazione.

**A.1.3 Funzionamento generale e decoro della Scuola -RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022**; tali risorse finanziarie sono state parzialmente utilizzate per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, la parte residua, in quanto non utilizzata nell'anno 2022, sarà oggetto di restituzione. Al riguardo, si precisa che le risorse in parola sono state regolarmente incassate solo in data 05.09.2022.

**A.2.1 Funzionamento amministrativo**; le risorse che implementano la scheda A.2.1. sono state destinate ai seguenti servizi:

- TIM,
- noleggio fotocopiatrici plessi e sedi distaccate,
- spese convenzione di cassa,
- spese postali,
- medico competente,
- RSPP,
- DPO,
- assistenza tecnico informatica-amministratore di sistema,
- licenze uffici amministrativi,
- sito web Nuvola, amministrazione digitale Nuvola, Nuvola area alunni e registro elettronico,Nuvola area personale, TFR...
- servizio di backup in cloud, software uff. amministrativi (area personale e bilancio),
- abbonamenti per l'aggiornamento e la formazione uffici amministrativi e D.S.,
- materiale di cancelleria sede centrale e plessi distaccati.

**A.2.2 Funzionamento amministrativo ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO**; le risorse incassate su tale destinazione sono state utilizzate per la copertura della polizza assicurativa degli alunni e del personale scolastico.

**A.3.1 Funzionamento didattico**; le spese avutesi su tale scheda comprendono in buona sostanza le seguenti voci: sportello di consulenza psicologica, acquisto di toner, contratto di noleggio fotocopiatrici.

**A.3.2 Didattica PON FSE "IL PENSIERO IN BALLO" azione 10.2.1 sottazione 10.2.1A**; tale scheda non ha avuto movimentazione contabile.



**A.3.3 Didattica PON FSE "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE AZIONE 10.2.2 SOTTAZIONE 10.2.2A**; nel corso del 2022, si è provveduto alla parziale liquidazione dei compensi del personale interno ed esterno, le economie residue saranno destinate alla liquidazione dei restanti compensi al personale.

**A.3.4 Didattica PON-10.1.1a-FESPON-TO-2017-87**; tale scheda non ha avuto movimentazione contabile.

**A.3.6 Didattica PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-100**; tale scheda non ha avuto movimentazione contabile.

**A.3.7 Didattica DIDATTICA-"RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021"**; tale scheda non ha avuto movimentazione contabile.

**A.3.8 Didattica PON "REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESAS-AVVISI 20480/2021" 13.1.1A-FESR-TO-2021-33**; la scheda non ha avuto movimentazione contabile in quanto l'Istituto è stato costretto a rinunciare al progetto a seguito di contestazioni intercorse con Vodafone S.P.A., debitamente assunte agli atti di questo Istituto. Non si è proceduto alla radiazione del relativo residuo attivo, in quanto, ad oggi non vi è ancora lettera ufficiale di revoca del finanziamento.

**A.3.9 Didattica DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021**; in relazione a tale progetto si sono ampiamente concluse le procedure di acquisto di attrezzature e forniture (n. 14 monitor interattivi touch, n. 1 pc fisso, n. 13 notebook), le economie residue saranno utilizzate per la remunerazione del personale incaricato.

**A.3.10 Didattica ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI**; tale scheda si compone dal lato delle entrate di solo avanzo vincolato (voce 3/6/16) pari ad €1.600 "risorse accoglienza alunni ucraini-marzo 2022, nota prot. n. 11705 del 25.03.2022". A fronte del finanziamento in esame si è provveduto al reclutamento di esperto mediatore linguistico culturale (lingua ucraina), con relativa stipula di contratto di cui al prot. n. 3013 del 27.04.2022. Le relative attività si sono concluse.

**A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Erasmus + KA1-Codice attività: 2018-1-IT02-KA101-046905**; la scheda presenta una residua disponibilità finanziaria di 997,42 €. Trattasi di progetto che nel corso del 2022 non ha avuto movimentazione contabile.

**A.5.2 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero VIAGGI DI ISTRUZIONE**; tale scheda presenta un avanzo vincolato di 46,04 €, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, non si sono svolte gite scolastiche.

**A.5.3 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ERASMUS + ATTIVITÀ KA2 - CONVENZIONE N.2019-1-RO01-KA229-063757\_6**; la scheda A.5.3 ERASMUS + ATTIVITÀ KA2 - CONVENZIONE N.2019-1-RO01-KA229-063757\_6 presenta una residua disponibilità finanziaria di 12.567,01 €. Durante il mese di aprile 2022, il nostro Istituto si è occupato dell'accoglienza di n. 13 docenti di scuole partner e sono state altresì realizzate n. 2 mobilità individuali di personale docente. Si è altresì provveduto alla liquidazione di compensi al personale incaricato. Il progetto è terminato in data 31.08.2022.

**A.5.4 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ERASMUS KA1 CONVENZIONE N. 2019-1-IT02-KA101-061803**; la scheda presenta un considerevole avanzo di amministrazione di 30.531,46 €. Il progetto si è concluso in data 30.12.2022, con la realizzazione durante l'anno 2022 di n. 5 mobilità individuali che hanno interessato il personale docente.

**A.5.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ERASMUS 2021-1-IT02-KA121-SCH-000012775-**; la scheda nel corso del 2022 ha avuto considerevole movimentazione contabile, in quanto si sono realizzate ben n. 2 mobilità studentesche, una presso Alicante (Spagna) ed un'altra presso Bordeaux (Francia), più n. 6 mobilità individuali. Il progetto si è concluso alla data del 30.11.2022. Si precisa al riguardo che non sono stati effettuati pagamenti al personale incaricato.

**A.5.6 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ERASMUS+ ATTIVITÀ KA1 CONVENZIONE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062417**; la scheda presenta entrate vincolate pari ad 40.098,83, con spese di eguale importo da destinare alle mobilità di gruppo ed individuali. Al riguardo si precisa che, a fronte della necessità di completare le mobilità di gruppo di cui alla scheda A.5.5, è stato oggettivamente impossibile dare attuazione nel corso del 2022 alle mobilità previste dalla Convenzione 2022.



## P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	40.438,78	14.507,55	54.946,33	22.699,00	22.699,00	0,00	32.247,33
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.329,77	704,00	22.033,77	13.678,70	13.678,70	0,00	8.355,07
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.865,55	8.401,96	27.267,51	7.840,06	7.840,06	0,00	19.427,45
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	243,46	5.401,59	5.645,05	1.180,24	1.180,24	0,00	4.464,81

Le spese per i progetti sono riferite ai seguenti piani di destinazione:

**P.1.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" PROGETTI D'ISTITUTO;** le somme allocate su tale scheda sono state utilizzate per il pagamento dei compensi al personale interno ed esterno, e per l'acquisto di materiale propedeutico allo svolgimento dei progetti (stereo- materiale per la riqualificazione della biblioteca della Scuola primaria di Castiglione).

**P.1.2 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ATELIER CREATIVI;** tale scheda non ha avuto movimentazione contabile.

**P.1.3 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021;** tale scheda non ha avuto movimentazione contabile.

**P.1.4 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" PIANO SCUOLA ESTATE - LABORATORIO SPORTIVO RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021,** le risorse allocate su questa scheda sono state impegnate per remunerare il personale interno.

**P.1.5 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" PIANO SCUOLA ESTATE - LABORATORIO DI MUSICA RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021,** le risorse allocate su questa scheda sono state impegnate per remunerare il personale interno.

**P.2.1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" PROGETTO PEZ;** Il progetto iscritto in bilancio e terminato negli anni scolastici precedenti, vanta economie vincolate di 3.339,64 €.

**P.2.3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" PROGETTO PIANO DELLE ARTI DPCM 12 MAGGIO 2021;** il progetto è stato portato a termine nel 2022, resta da effettuare la rendicontazione (scadenza 31.10.2023) e liquidare il personale incaricato.

**P.2.4 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" PRATICA CORALE SCUOLA PRIMARIA-"TANTE LINGUE IN CORO" (NOTA MI PROT. 18580 DEL 15.12.2021);** il progetto presenta economie vincolate di 1.525,91 €, che dovranno essere oggetto di restituzione in quanto il progetto non è stato avviato.

**P.2.5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" PROGETTO GIOCOSPORT SCOOOL FOOD A.S. 2021-2022,** le risorse di tale scheda sono state utilizzate per l'acquisto di materiale didattico (plessi di Braccagni e Marina di Grosseto) e per il pagamento dei compensi agli istruttori del CONI.

**P.2.6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" PROGETTO REG. TOSCANA INCLUSIONE SCOLASTICA;** la scheda presenta una residua disponibilità finanziaria di 5.000,00 €, risorse che dovranno essere restituite in quanto il progetto non è stato attivato.



**P.2.7 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" PROGETTO PSICOMOTRICITA' E VELA - RISORSE EX ART 3 COMMA 1 LETT B D.M. 48/2021**; trattasi di progetto non avviato, pertanto il relativo avanzo di 8.500,00 €, dovrà essere restituito.

**P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA**; le risorse distribuite sul P.4.1 sono state impegnate per l'acquisto di abbonamenti di aggiornamento/formazione personale e per il saldo del contratto di collaborazione plurima ad esperto esterno (formazione uffici amministrativi);

**P.4.2 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE- "RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021"**; le relative risorse sono state impiegate per lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento del personale scolastico (docenti ed ATA) ai sensi del D.Lgs. del n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza.

**P.4.3 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 , D.L. 115/2022"**; la scheda presenta un avanzo vincolato di 2.464,81 €, destinato allo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento del personale scolastico (docenti ed ATA) ai sensi del D.Lgs. del n. 81/2008 , in materia di salute e sicurezza.

**P.4.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**; La scheda ha economie vincolate pari a 2.000,00 €. il progetto è stato inoltrato in data 11.11.2022 e ha come data di scadenza il 31.08.2024. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

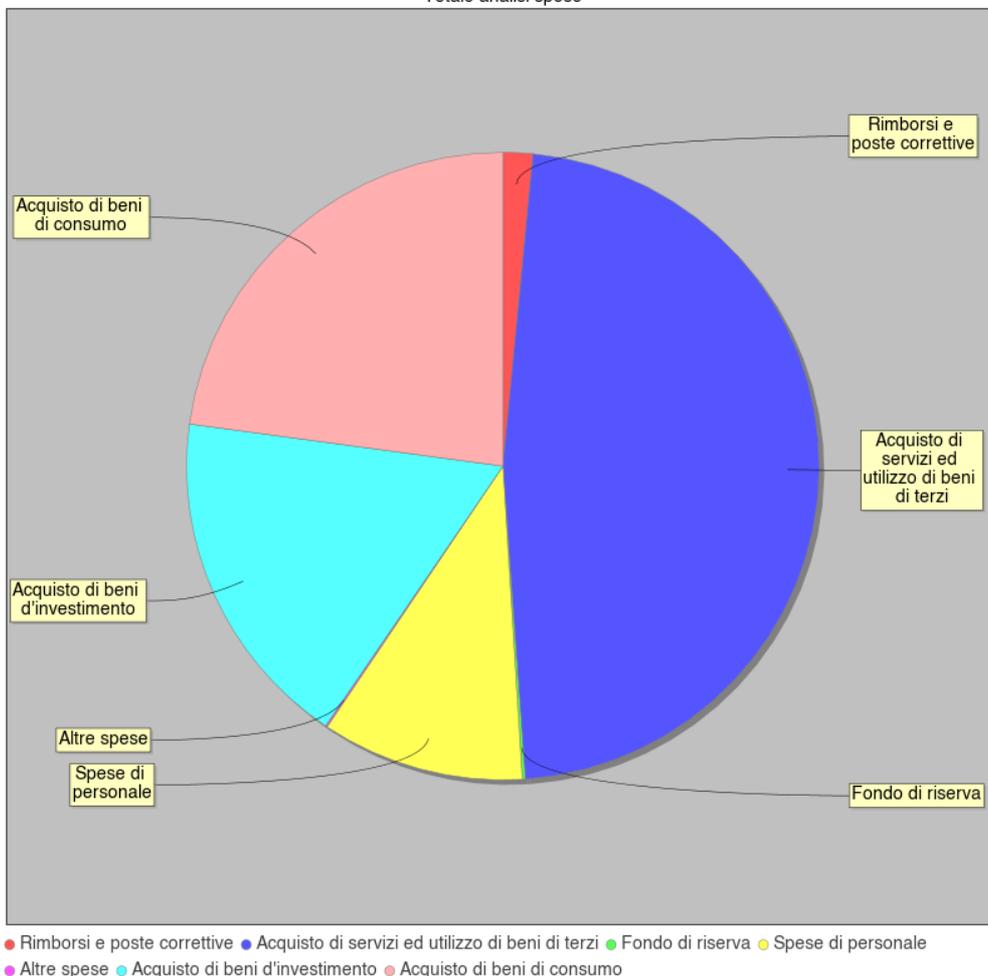
Il fondo di riserva è pari al 5% della Dotazione ordinaria.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	52.987,80
Acquisto di beni di consumo	52.562,38
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	248.961,27
Acquisto di beni d'investimento	48.223,66
Altre spese	1.931,90
Imposte e tasse	706,00



Oneri finanziari	1.000,00
Rimborsi e poste correttive	5.000,00
Fondo di riserva	500,00

Totale analisi spese





### 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.

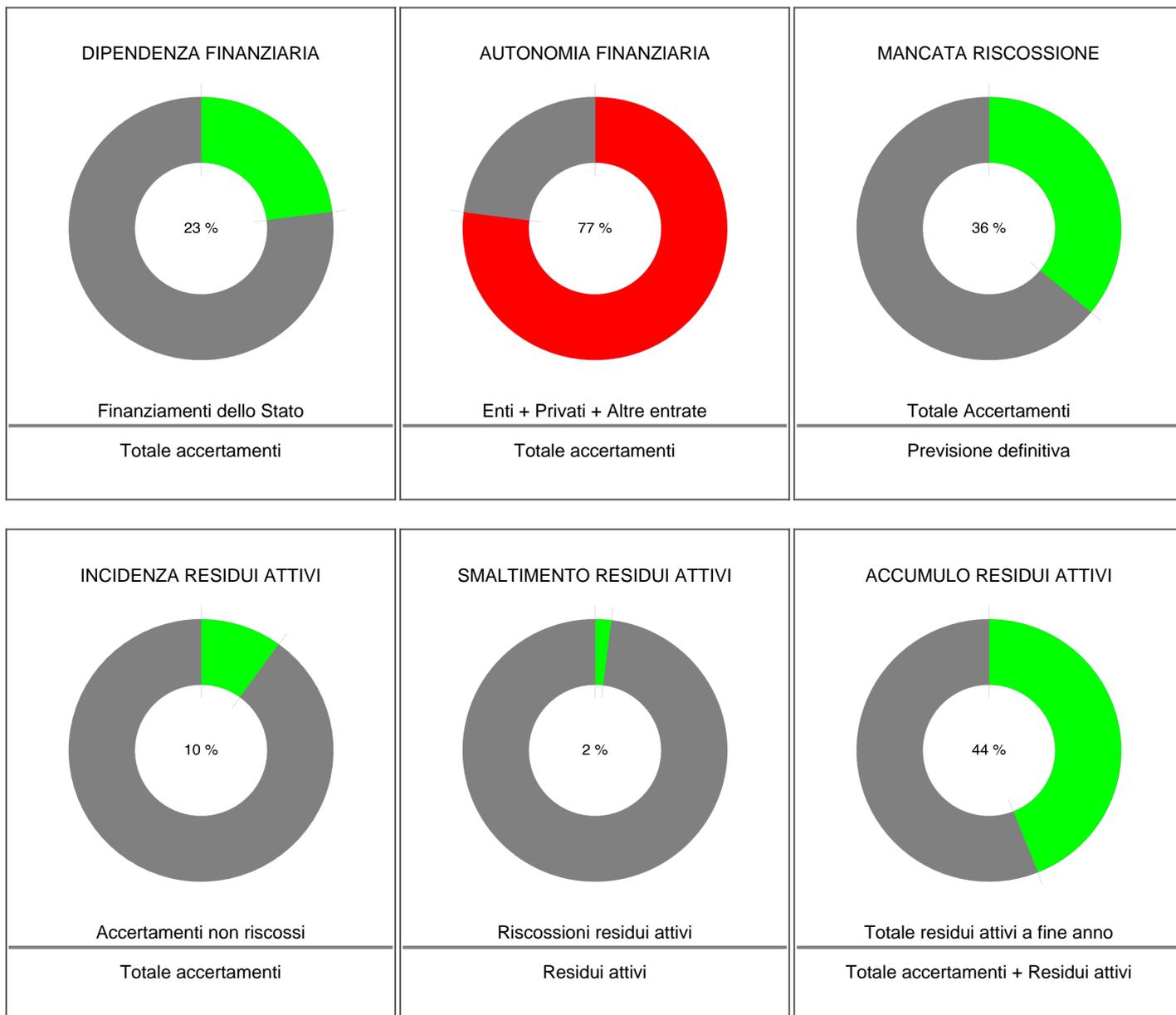
Non sono presenti disponibilità finanziarie da programmare.



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

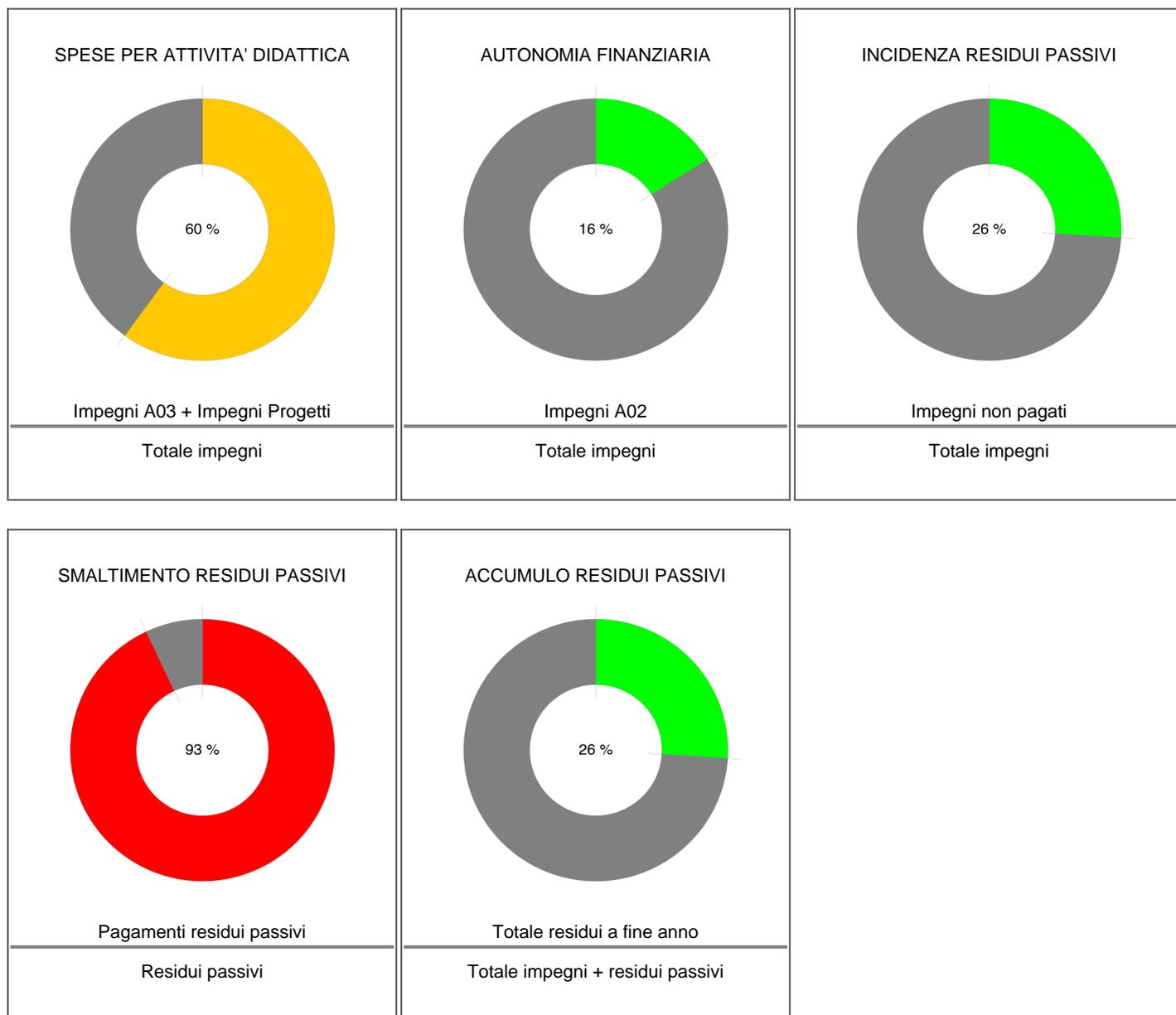
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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







## 5. Conclusioni

La relazione al Conto Consuntivo E.F. 2022 è stata predisposta al fine di illustrare l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

L'anno 2022 ha in parte subito la scia dell'anno 2021, caratterizzato da una situazione di emergenza sanitaria che ha condizionato fortemente il lavoro didattico, sobbarcando altresì gli uffici amministrativi di un carico di lavoro non indifferente. La necessità di rispettare la normativa sulla sanificazione ed igienizzazione degli ambienti, nonché le misure preventive per il personale, hanno imposto acquisti di DPI, materiale e macchinari per l'igienizzazione degli spazi scolastici.

La scuola si è posta in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e degli studenti e si è maggiormente aperta al nuovo scenario culturale, alle competenze diversificate dei docenti, alle esigenze didattiche che si evidenziano per essere all'altezza delle sfide della complessità. Particolare attenzione è stata rivolta ai seguenti aspetti: - Ottimizzazione delle risorse umane, in relazione all'Offerta Formativa; - Potenziamento della cultura della centralità della persona nel processo di apprendimento, in una scuola intesa come luogo di crescita umana nel rispetto delle diversità; - Cura nei confronti dell'integrazione/inclusione; - Prevenzione del disagio e della dispersione; - Promozione della formazione dei docenti e del personale ATA per il perseguimento della qualità del sistema di istruzione; - Potenziamento della cultura del controllo e dell'autovalutazione, al fine di superare l'autoreferenzialità. La gestione finanziaria dell'Istituto nel corso dell'anno in esame ha portato a termine i progetti educativi dell'a.s. 2021/2022 raggiungendo risultati ampiamente soddisfacenti in rapporto agli obiettivi programmati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Sono stati riscontrati alcuni elementi di miglioramento per quanto riguarda le procedure di pianificazione delle attività e di gestione delle stesse, grazie alla collaborazione di tutto il personale. Le spese sostenute per la realizzazione dei progetti sono state operate sempre tenendo in considerazione i principi di efficacia ed efficienza. L'offerta di attività integrative ha garantito una qualità di servizio elevata in termini di ampliamento dell'offerta formativa, con conseguente rispetto del contratto formativo posto in essere con le famiglie. Sempre più forte e convinto il rapporto del nostro istituto con il territorio. La domanda di cultura espressa dall'odierna società necessita infatti di una scuola capace di stabilire intrecci socio-culturali con le altre agenzie educative che contribuiscono alla formazione delle giovani generazioni. Costruttivi e fruttuosi i rapporti con gli Enti Locali, con i centri culturali e le varie associazioni che si occupano sul territorio di problematiche socio umanitarie, di prevenzione ed integrazione. E' doveroso, infine, sottolineare l'impegno di tutto il personale scolastico volto a garantire il regolare funzionamento dell'Istituzione Scolastica e lo svolgimento di tutte le attività e dei progetti che sono stati avviati per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati e per garantire la qualità del servizio.

Il dirigente scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi,

Valutati i dati di bilancio,

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

CASTIGLIONE DELLA  
PESCAIA, 14-03-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Gabriella Rainone**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Angelo Salvatore Costarella**