



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: sic81600p@istruzione.it CERT: sic81600p@pec.istruzione.it

CTS Centro Territoriale di Supporto



Siena, 15/03/2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE S.G.A. AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 è stato elaborato conformemente alle disposizioni amministrativo – contabili contenute negli artt.22 e 23 del Nuovo regolamento di contabilità D.I. 129/2018 *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"*.

La presente relazione illustrativa tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Consiglio d'Istituto la gestione delle risorse finanziarie iscritte nel Programma Annuale -E.F. 2022, approvato dal C.I. con delibera n. 7 in data 20/01/2022, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati ed esplicitati nel Piano Triennale dell'Offerta formativa (c.d. P.T.O.F.) dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo si compone della seguente documentazione:

- Conto finanziario (Mod. H);
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I);
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
- Situazione amministrativa bis (Mod. J-bis);
- 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)
- Attuazione Programma Annuale (Mod. H-bis).
- Estratto Conto Poste SPA alla data di estinzione;
- Saldo Banca d'Italia al 31/12/2022 (Modello 56t).

A seguito di maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla programmazione iniziale si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio per adeguare la previsione iniziale alle esigenze di fatto che si sono verificate nel corso dell'esercizio finanziario.



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: siic81600p@istruzione.it CERT: siic81600p@pec.istruzione.it



CTS Centro Territoriale di Supporto

ANALISI DELLE RISULTANZE CONTABILI

Il Conto Finanziario viene rappresentato nel **Modello "H"**, parte integrante della presente relazione. In esso vengono evidenziate tutte le entrate e tutte le spese dell'anno 2022 suddivise in aggregati:

ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
1. Avanzo di amministrazione presunto	471.414,15	0,00
2. Finanziamenti dall'Unione Europea	32.301,00	32.301,00
3. Finanziamenti dallo Stato	132.674,16	132.674,16
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.545,97	21.545,97
6. Contributi da privati	86.709,09	86.709,09
12. Altre entrate	1.483,13	1.483,13
Totale Entrate	746.127,50	274.713,35
Disavanzo di competenza		10.884,17
		Totale a pareggio 285.597,52

L'avanzo di amministrazione presunto pari ad € **471.414,15** coincide con l'avanzo di amministrazione al 31/12/2021. Dopo essere stato ripartito in Vincolato e non Vincolato, a seconda dell'originario vincolo di destinazione, esso è stato riportato e suddiviso nelle rispettive schede finanziarie.

- La voce 2 Finanziamento dall'Unione Europea riporta invece gli accertamenti che sono stati effettuati per i seguenti progetti:

FESRPN-TO-2022-125 "EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" pari ad € **25.000,00**, il quale prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell'alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura.

Avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" pari ad € **7.301,00** mira alla realizzazione o aggiornamento dei siti web delle Istituzioni scolastiche tramite l'utilizzo di un modello standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell'intera comunità scolastica;

- La voce 3 "Finanziamento dello Stato" ricomprende al suo interno varie linee di intervento Statali, quali:

Dotazione ordinaria complessiva pari ad € **15.195,68**. La dotazione ordinaria, attribuita senz'altro vincolo di destinazione se non quello prioritario per lo svolgimento di attività di Istruzione,



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: sic81600p@istruzione.it CERT: sic81600p@pec.istruzione.it



CTS Centro Territoriale di Supporto

formazione ed orientamento è stata destinata a coprire i principali costi sostenuti dall'istituto: quelli riguardanti il Funzionamento generale e decoro della scuola ed il funzionamento amministrativo; Altri finanziamenti vincolati dallo Stato per € 117.478,48. Tale somma costituisce la sommatoria di tutti gli interventi e le forme di sostegno messe in atto dallo Stato nel corso dell'esercizio finanziario 2022. A tal proposito, si richiama l'attenzione sulle seguenti risorse finanziarie

1. Risorse ex. Art. 1, comma 697, L. 234/2021, pari ad € 1.961,44 al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 2. Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 pari ad € 3.159,53 con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.
 3. Risorse ex art. 36, comma 2, D. L. 21/2022 pari ad € 3.756,75 previsto al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di provvedere, nell'anno 2022, all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-1.
 4. Le somme assegnate dal Ministero per l'acquisto degli ausili didattici pari ad € 40.168,76, essendo l'I.C. Cecco Angiolieri sede del CTS per la provincia di Siena e le somme pari ad € 7.362,62 dedicate al Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti-D.D. 89/2021;
 5. Le somme assegnate per l'attività dell'Animatore Digitale pari ad € 1000,00 ;
 6. Le somme assegnate per la realizzazione del Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) PON CECCOLAB2022 pari ad € 59.630,70 con l'intento di ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018.
- La voce 5 "Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche" pari ad € **21.545,97** ricomprende i Finanziamenti Vincolati derivanti dal Comune di Siena per l'acquisto di arredi scolastici e per la realizzazione dei progetti PEZ ed infine quelli derivanti dal Comune di Castelnuovo Berardenga per la realizzazione di Progetti di integrazione.
 - La voce 6 "Contributi da privati" pari ad € **86.709,09** ricomprende Contributi Volontari da famiglie per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per il pagamento delle quote di assicurazione degli alunni e del personale scolastico, per la frequenza del corso prescuola presso la scuola Prima "B. Peruzzi" e dei corsi extracurriculari. Ricomprende altresì la quota non vincolata versata dalla ditta Di.Ba. quale contributo sull'incassato dei distributori automatici di bevande ed alimenti e quello della ditta Leonardo SRL per la convenzione frutta e verdura nella scuola. Ricomprende, infine, la somma di € 8.625,26 erogata dalla Fondazione Monte dei paschi di Siena per il progetto Scool food per attività laboratoriali ed esperienziali e per il progetto Scool food "Per un futuro di tutto rispetto-potenziamento attività didattica tramite attività motoria".
 - La voce 12 pari ad € **1.483,13** relativa ad altre entrate concerne gli interessi attivi maturati accreditateci sul conto corrente dalla Banca tesoriera Monte dei Paschi di Siena e le somme



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: siic81600p@istruzione.it CERT: siic81600p@pec.istruzione.it



CTS Centro Territoriale di Supporto

accreditateci quale rimborso RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000010023539 disposto in data 30/11/2022.

AGGREGATO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

IMPORTO

471.414,15 €

FINANZIAMENTI DALL' UNIONE EUROPEA

32.301,00 €

FINANZIAMENTI DALLO STATO

132.674,16 €

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

21.545,97 €

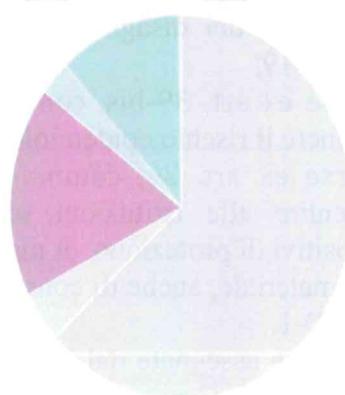
CONTRIBUTI DA PRIVATI

86.709,09 €

ALTRI ENTRATE

1.483,13 €

Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dall' Unione Europea
Finanziamenti dallo Stato Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Contributi da privati Altre entrate



SPESE

Si riepilogano di seguito le informazioni riguardanti le Spese sostenute nell'anno 2022.

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
A. Attività amministrativo-didattiche	386.136,87	236.083,95
P. Progetti	275.689,64	49.513,57
G. Gestioni economiche	0,00	0,00
R. Fondo di riserva	800,00	0,00
Total Spese	662.626,51	285.597,52
Avanzo di competenza		0,00
Total Spese a pareggio		285.597,52



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: silc81600p@istruzione.it CERT: silc81600p@pec.istruzione.it



CTS Centro Territoriale di Supporto

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	317.619,10	68.517,77	386.136,87	236.083,95	113.098,88	122.985,07	150.052,92
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.746,53	22.698,12	100.444,65	35.839,03	32.639,03	3.200,00	64.605,62
	2	Funzionamento amministrativo	25.076,88	3.364,55	28.441,43	5.701,41	5.701,41	0,00	22.740,02
	3	Didattica	201.438,54	38.869,92	240.308,46	191.523,51	71.738,44	119.785,07	48.784,95
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.793,27	3.146,50	14.939,77	3.020,00	3.020,00	0,00	11.919,77
	6	Attività di orientamento	1.563,88	438,68	2.002,56	0,00	0,00	0,00	2.002,56

A.1. Funzionamento Generale e decoro della scuola In questo aggregato sono confluite le spese per l'acquisto di beni di consumo di modeste entità, gli acquisti sostenuti per il materiale igienico-sanitario e per gli arredi scolastici. Le spese per l'assistenza e il supporto psicologico, l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-1.

È stata ricompresa altresì la copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico.

A.2. Funzionamento amministrativo: In tale aggregato hanno trovato copertura gli acquisti di carta, cancelleria e stampati, giornali riviste e pubblicazioni, materiale informatico, servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, spese postali, spese di gestione per il conto di tesoreria.

A.3. Didattica: Tale scheda finanziaria ha riguardato le spese sostenute per il personale che ha partecipato, previo conferimento di incarico, ad attività progettuali o iniziative per le quali era stato previsto un compenso non retribuito con il FIS, come ad esempio il compenso accessorio per il progetto di integrazione. Le spese per i beni di consumo riguardano invece l'acquisto di materiali necessari alla didattica di tutti gli ordini di scuola dell'I.C. Cecco Angiolieri. Sono ricompresi altresì i servizi di assistenza tecnico-informatica prestata sia in loco che telematica, ed ogni altra attività a supporto della didattica. In tale aggregato hanno trovato altresì copertura le spese per la partecipazione a gare e progetti come ad esempio il Rally matematico transalpino, etc., il compenso per l'attività svolta dall'esperto esterno di madrelingua inglese presso la scuola primaria "B. Peruzzi".

Nell'aggregato A.3. sono state altresì ricomprese le spese per la realizzazione dei seguenti progetti:

- FESRPN-TO-2021-105 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS"
Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici con il quale è stato finanziato il cablaggio completo della scuola Primaria B. Peruzzi e delle Scuole



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: siic81600p@istruzione.it CERT: siic81600p@pec.istruzione.it



CTS Centro Territoriale di Supporto

dell'infanzia Amendola e Avignone per una spesa complessiva di € **47.525,69** (comprensiva delle spese di pubblicità).

- 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-59 “*Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e dell'organizzazione*” finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo perseguito è stato quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive. Nella specie, si è proceduto all'acquisto di n. 16 MONITOR INTERATTIVI TOUCH 75" 4K PROMETHEAN ACTIVEPANEL, di n. 2 MONITOR INTERATTIVI TOUCH 86" 4K PROMETHEAN ACTIVEPANEL, accessori vari (webcam, carrelli etc.) e di n. 4 pc per il Modulo Digitalizzazione Amministrativa, per una spesa pari ad € **52.548,20** (comprensiva delle spese di pubblicità),
- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM con il cui avviso il Ministero ha inteso promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'I.C. Cecco Angiolieri ha provveduto all'acquisto del seguente materiale:

Descrizione	Quantità
LEGO Education SPIKE Essential Set - per la classe (24 studenti)	1
iRobot Education Root rt1 - Set per la classe (12 robot)	1
Makeblock - mBot-S Explorer Kit - Class Pack	1
Stampante 3D Campusprint3D 4.0 con kit di 3 bobine e videocorso	1
Makeblock - LaserBox 1.5 con modulo Rotary	1
Mathtype - Licenza 1 anno fascia 5-9 - Educational	1
Polydron Frameworks - Set per la classe per i solidi archimedici	1
Mobile contenitore con 30 cursori (per 15 ripiani)	1

Per una spesa complessiva pari ad € **15.795,71**.

- EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO attraverso il quale si è proceduto all'acquisto del seguente materiale:

Q.TA'	DESCRIZIONE
2	P-orto Vasca per coltivazioni Alta: Dimensioni cm. 130x200x43,5h
4	P-orto Vasca per coltivazioni bassa: Dimensioni cm. 130x200x29h
2	Orto verticale medio: Dimensioni cm. 123,5x42x119h
1	Orto verticale grande: Dimensioni cm. 125x70x119h
4	Ortolina: Dimensioni in cm. 150x60x46h



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: slic81600p@istruzione.it CERT: slic81600p@pec.istruzione.it



CTS Centro Territoriale di Supporto

2	KIT ACCESSORI 1: Griffino, Forchetta, Trapiantatore, Foraterra, Innaffiatoio h. 28- VERI ATTREZZI PER GIARDINAGGIO A MISURA DI BAMBINO (DA 6 A 12 ANNI)
8	Fioriera in legno per Villaggio Primavera: (dimensioni cm. 70x70x50h)
2	Panchina MEZZA
1	Banco Green L. 194:
40	Terriccio Universale (sacco di 70 L.)

Per una spesa complessiva pari ad **€ 23.854,66** (comprensiva delle spese di pubblicità).

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P	Progetti		134.286,83	141.402,81	275.689,64	49.513,57	49.513,57	0,00	226.176,07
1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00
2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		117.893,90	139.933,78	256.827,68	44.310,35	44.310,35	0,00	212.517,33
3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		2.074,13	0,00	2.074,13	0,00	0,00	0,00	2.074,13
4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		12.684,80	2.469,03	15.153,83	5.203,22	5.203,22	0,00	9.950,61
5	Progetti per "Gara e concorsi"		790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00

Nell'ambito dei Progetti, come si evince dal prospetto suindicato, i maggiori interventi sono stati svolti nell'ambito della categoria "Progetti in ambito umanistico e sociale". Tale macro-categoria ricomprende al suo interno innanzitutto c.d. Fondi UST ossia tutte quelle spese destinate all'acquisto di Ausili didattici adeguati alle varie esigenze presenti sul territorio, esigenze che vengono rese note attraverso la presentazione, da parte delle scuole, di appositi progetti. L'I.C. Cecco Angiolieri di Siena, essendo sede del CTS, ricordiamo, ha il principale compito di gestire tutte le procedure di acquisto degli ausili in oggetto e di assegnarli, tramite appositi contratti di comodato d'uso, alle scuole richiedenti ed ammesse al relativo finanziamento. Ritroviamo, ancora, le spese sostenute per la realizzazione dei Progetti P.E.Z., i quali hanno l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, promuovere l'inclusione degli studenti disabili e degli studenti stranieri attraverso attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico, didattica d'aula in compresenza, supporto/recupero disciplinare, predisposizione e documentazione di appositi progetti



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 -53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: sic81600p@istruzione.it CERT: sic81600p@pec.istruzione.it



CTS Centro Territoriale di Supporto

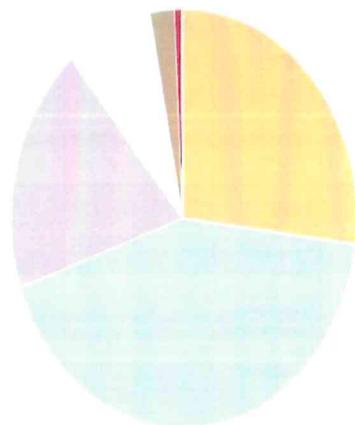
educativi. Ritroviamo infine, i progetti realizzati nell'ambito dell'-AVVISO N. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-73 c.d. PON CECCOLAB2022 di cui sopra.

Altro aggregato meritevole di menzione è quello relativo alle spese sostenute per la "Formazione e l'aggiornamento del personale" dove hanno trovato copertura soprattutto le spese sostenute per i corsi sulla sicurezza nei luoghi lavori.

SPESE

IMPORTO DESTINATO

SPESE DI PERSONALE	178.676,08 €
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	282.804,07 €
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	126.772,41 €
ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	54.115,09 €
ALTRE SPESE	15.146,88 €
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.311,98 €
FONDO DI RISERVA	800,00 €





ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 -53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: slic81600p@istruzione.it CERT: slic81600p@pec.istruzione.it



CTS Centro Territoriale di Supporto

Sintesi del Modello H: Conto Consuntivo e. f. 2022

Somme accertate pari ad **€ 274.713,35**

Somme impegnate pari ad **€ 285.597,52**

Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza **€ 10.884,17**

ENTRATE

AGGREGATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 471.414,15	
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 32.301,00	€ 32.301,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 132.674,16	€ 132.674,16
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 21.545,97	€ 21.545,97
06-Contributi da privati	€ 86.709,09	€ 86.709,09
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 1.483,13	€ 1.483,13
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 746.127,50	€ 274.713,35
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 10.884,17
Totale a pareggio	€ 746.127,50	€ 285.597,52



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: sic81600p@istruzione.it CERT: sic81600p@pec.istruzione.it



CTS Centro Territoriale di Supporto

SPESE

AGGREGATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 100.444,65	€ 35.839,03
A02-Funzionamento amministrativo	€ 28.441,43	€ 5.701,41
A03-Didattica	€ 240.308,46	€ 191.523,51
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 14.939,77	€ 3.020,00
A06-Attività di orientamento	€ 2.002,56	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 844,00	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 256.827,68	€ 44.310,35
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 2.074,13	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 15.153,83	€ 5.203,22
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 790,00	€ 0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 800,00	
Disponibilita' da programmare	€ 83.500,99	
Totale Spese	€ 746.127,50	€ 285.597,52
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 746.127,50	€ 285.597,52



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: silc81600p@istruzione.it CERT: silc81600p@pec.istruzione.it



CTS Centro Territoriale di Supporto

SITUAZIONE RESIDUI **MODELLO L**

La situazione dei residui, rappresentata nel modello L, mette in evidenza la consistenza di tutte quelle somme accertate e/o impegnate ma non ancora riscosse e/o pagate al termine dell'esercizio. **L'Elenco dei residui attivi e passivi** risultanti al termine dell' e. f. 2022 presenta i seguenti totali:

-Residui Attivi € 197.673,41

-Residui Passivi € 123.778,10

Così determinati:

	Iniziali al 01/01/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui
Residui Attivi	€ 123.614,61	€ 3.665,00	€ 119.949,61	€ 77.723,80	€ 0,00	€ 197.673,41
	Iniziali al 01/01/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui
Residui Passivi	€ 7.931,92	€ 7.138,89	€ 793,03	€ 122.985,07	€ 0,00	€ 123.778,10

I dati registrati nel Modello L si riferiscono perlopiù alle somme accertate ma non ancora riscosse ed agli impegni assunti ma non ancora pagati, alla data del 31/12/2022, in riferimento ai Progetti PON. Difatti, se è pur vero che le fasi di acquisto e quindi di impegno delle risorse sono state realizzate all'interno dell'esercizio finanziario 2022 è altrettanto vero che si potrà ottenere l'accrédito delle relative risorse una volta conclusi i controlli ed ottenuto l'esito positivo da parte dell'Autorità di gestione.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA **MODELLO J**

La situazione Amministrativa, rappresentata nel Modello "J", mette in evidenza la consistenza del Fondo di Cassa al 1° Gennaio 2022, le riscossioni ed i pagamenti sia in conto residui che in conto competenza ed il saldo di cassa al 31/12/2022.



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 -53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: sic81600p@istruzione.it CERT: sic81600p@pec.istruzione.it



CTS Centro Territoriale di Supporto

Fondo di cassa al 1° gennaio 2022				€ 355.731,46
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio		
Riscossioni	€ 3.665,00	€ 196.989,55		€ 200.654,55
Pagamenti	€ 7.138,89	€ 162.612,45		€ 169.751,34
Fondo di cassa al 31/12/2022				€ 386.634,67
Residui attivi	€ 119.949,61	€ 77.723,80		€ 197.673,41
Residui passivi	€ 793,03	€ 122.985,07		€ 123.778,10
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022				€ 460.529,98

Il fondo di cassa al 31/12/2022 risultante dal Modello j, pari ad **€ 386.634,67**, concorda con il giornale di cassa, con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena e con il Modello 56t della Banca d'Italia.

SITUAZIONE PATRIMONIALE MODELLO K

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le seguenti risultanze:

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI - Materiali € 358.907,48

DISPONIBILITÀ - Crediti residui attivi € 197.673,41

DISPONIBILITÀ LIQUIDE € 386.634,67

TOTALE ATTIVO € 943.215,56

PASSIVO

DEBITI – Residui Passivi € 7.931,92

CONSISTENZA PATRIMONIALE € 123.778,10

TOTALE A PAREGGIO € 843.215,56

Il Conto del patrimonio, riassunto nel modello "K", illustra le consistenze patrimoniali, i debiti, i crediti e la disponibilità di cassa al 31 Dicembre 2022. In tale data si è proceduto ad aggiornare il valore di tutti i beni inseriti negli inventari dell'Istituto, procedendo al calcolo dell'ammortamento dei vari beni per il periodo dall'1/01/2022 al 31/12/2022. L'ammortamento di ciascun bene è stato operato sulla base del valore iscritto in inventario, tenendo conto dell'anno in cui è stato acquisito



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: slic81600p@istruzione.it CERT: slic81600p@pec.istruzione.it



CTS Centro Territoriale di Supporto

nel patrimonio dell'Istituto e dell'aliquota di ammortamento relativa alla tipologia di bene. Il valore totale delle Immobilizzazioni Materiali al 31/12/2022 ammonta ad € 358.907,48. Nella voce Disponibilità rientrano innanzitutto i crediti (Residui Attivi) per un totale di € 197.673,41 il cui elenco analitico è riportato nel Modello "L" ed in secondo luogo le Disponibilità liquide che corrispondono alla somma dei depositi presso la Banca d'Italia al 31/12/2022 per un totale di € 386.634,67 L'elenco analitico dei residui passivi è riportato nel Modello "L".

SITUAZIONE SPESE PER IL PERSONALE MODELLO M

Il modello M presenta una spesa complessiva di € 24.123,18 (comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione) pari agli emolumenti per prestazioni di lavoro autonomo e compensi accessori corrisposti fino al 31.12.2022, agli esperti esterni ed al personale docente.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA E DI SPESA MODELLO N

Le varie tipologie di entrata e di spesa relative all'esercizio sono specificate nel modello N e sono suddivise in base ai vari aggregati di bilancio in competenza ed in conto residui prospettando:

1. La programmazione iniziale, l'accertato, il riscosso e quanto rimane da riscuotere alla fine dell'esercizio per le entrate di competenza;
2. La programmazione iniziale, l'impegnato e lo speso e le somme rimaste disponibili al termine dell'anno per le uscite di competenza.
3. Per quanto concerne la situazione dei residui viene riportata la consistenza iniziale, le somme riscosse/pagate nell'anno e la consistenza iniziale e finale dei passivi.

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (Impegni di spesa)

Modelli I	Spese di Personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Acquisto di beni di investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Rimborsi e poste correttive	Programm. Definitiva	Tot. Impegni
A01	€ 0,00	€ 14.764,41	€ 14.449,34	€ 6.587,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,00	€ 100.444,65	€ 35.839,03
A02	€ 0,00	€ 1.961,94	€ 3.649,47	€ 0,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.441,43	€ 5.701,41
A03	€ 6.836,59	€ 131.893,70	€ 25.902,76	€ 23.086,11	€ 611,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.193,35	€ 240.308,46	€ 191.523,51
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.020,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.939,77	€ 3.020,00
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.002,56	€ 0,00
P01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	844,00 €	€ 0,00
P02	16.525,07 €	22.160,81 €	556,00 €	3.494,07 €	514,40 €	0,00 €	0,00 €	1.060,00 €	256.827,68 €	€ 44.310,35
P03	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.074,13 €	€ 0,00
P04	1.000,00 €	0,00 €	4.203,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.153,83 €	€ 5.203,22
P05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	790,00 €	€ 0,00
TOTALE	€ 24.361,66	€ 170.780,86	€ 51.780,79	€ 33.167,46	€ 1.215,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.291,35	€ 661.826,51	€ 285.597,52
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	8,53%	59,80%	18,13%	11,61%	0,43%	0,00%	€ 0,00			98,50%

Dall'esame del prospetto emerge che le spese complessive risultano abbastanza armoniche con le previsioni definitive di entrata/uscita considerato. Nella programmazione delle varie tipologie di spesa si evidenziano risultati complessivamente apprezzabili.



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangolieri3.edu.it/>

E-mail: sic81600p@istruzione.it CERT: sic81600p@pec.istruzione.it

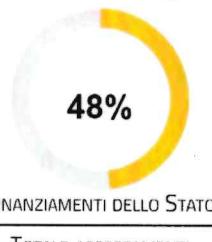


CTS Centro Territoriale di Supporto

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

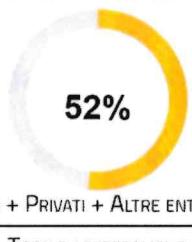
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate:

DIPENDENZA FINANZIARIA



FINANZIAMENTI DELLO STATO
TOTALE ACCERTAMENTI

AUTONOMIA FINANZIARIA



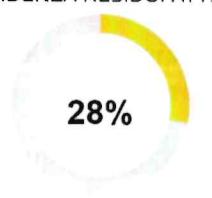
ENTI + PRIVATI + ALTRE ENTRATE
TOTALE ACCERTAMENTI

MANCATA RISCOSSIONE



TOTALE ACCERTAMENTI
PREVISIONE DEFINITIVA

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI



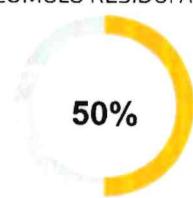
ACCERTAMENTI NON RISCOSSI
TOTALE ACCERTAMENTI

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI



RISCOSSIONI RESIDUI ATTIVI
RESIDUI ATTIVI

ACCUMULO RESIDUI ATTIVI



TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ANNO
TOTALE ACCERTAMENTI + RESIDUI ATTIVI

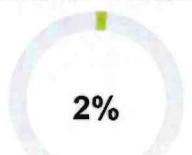
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese:

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA



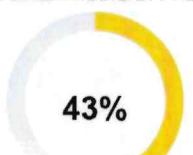
IMPEGNI A03 + IMPEGNI PROGETTI
TOTALE IMPEGNI

AUTONOMIA FINANZIARIA



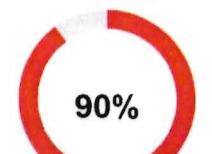
IMPEGNI A02
TOTALE IMPEGNI

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI



IMPEGNI NON PAGATI
TOTALE IMPEGNI

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI



PAGAMENTI RESIDUI PASSIVI
RESIDUI PASSIVI

ACCUMULO RESIDUI PASSIVI



TOTALE RESIDUI A FINE ANNO
TOTALE IMPEGNI + RESIDUI PASSIVI



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

SIENA

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/>

E-mail: silc81600p@istruzione.it CERT: silc81600p@pec.istruzione.it



CTS Centro Territoriale di Supporto

ANALISI DEI RISULTATI

I risultati raggiunti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio 2022, secondo gli obiettivi inizialmente stabiliti e perseguiti attraverso l'attività didattica, amministrativa e progettuale - così come definito dal PTOF e nel rispetto dell'attività istituzionale - si possono così riassumere:

- Promozione dell'eccellenza, mediante la partecipazione a gare e competizioni esterne;
- Miglioramento dell'offerta formativa curriculare con collaborazione di esperti, come ad esempio madrelingua inglese, etc.;
- Incremento dei dispositivi di protezione individuale e degli ambienti e di ogni altro strumento necessario a garantire la possibilità di prosecuzione dell'attività didattica in presenza nel contesto della situazione emergenziale da Covid-19;
- Incremento delle dotazioni tecnologiche e degli strumenti di connessione che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive;
- Incremento delle attività, degli strumenti e delle procedure relative al contrasto al disagio e alla dispersione, attraverso ad esempio l'attivazione dello sportello di assistenza psicologica, attraverso i progetti PEZ, o ancora attraverso le attività progettuali messe in atto all'interno del Piano Scuola Estate;
- Incremento della formazione nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del T.U. sicurezza D. Lgs. n. 81/2008, rivolta a tutto il personale scolastico.

Si dichiara, infine, che, ai sensi dell'art.4, c.2, del D.I. 129/2018, NON sono state tenute gestioni fuori bilancio e che tutte le economie con vincolo di destinazione sono state reimpiegate nell'Esercizio finanziario 2023.

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Conto Consuntivo per l' e. f. 2022, così predisposto in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, possa descrivere le linee generali dell'azione didattica, amministrativa e progettuale che questo Istituto ha inteso perseguire per il trascorso esercizio e possa, pertanto, ottenere l'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Deborah Ritacco

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Nencini

