



## 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 14/02/2022 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Nel corso dell'esercizio, a seguito di maggiori accertamenti rispetto alla previsione iniziale si è reso necessario apportare variazioni di bilancio per un totale di € 325.966,19.

Tali modifiche sono formalmente riportate nei sottoelencati atti:

- Delibera Consiglio di Istituto n. 10 del 28/03/2022 prot. n. 1074 € 3.400,01;
- Delibera Consiglio di Istituto n. 1 del 25/05/2022 prot. n. 1782 € 0,00 (storno);
- Decreto dirigenziale del 31/03/2022 prot. n. 1190 di € 28.190,05;
- Decreto dirigenziale del 03/08/2022 prot. n. 2671 di € 43.161,40;
- Decreto dirigenziale del 21/09/2022 prot. n. 3124 di € 17.904,00;
- Decreto dirigenziale del 23/09/2022 prot. n. 3152 di € 25.000,00;
- Decreto dirigenziale del 06/10/2022 prot. n. 3351 di € 17.234,70;
- Decreto dirigenziale del 07/11/2022 prot. n. 3872 di € 143.960,00;
- Decreto dirigenziale del 22/11/2022 prot. n. 4168 di € 6.206,00;
- Decreto dirigenziale del 14/12/2022 prot. n. 4588 di € 20.004,84;
- Decreto dirigenziale del 19/12/2022 prot. n. 4686 di € 2.000,00;
- Decreto dirigenziale del 30/12/2022 prot. n. 4890 di € 18.905,19



## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	696.468,67	Programmazione definitiva	560.317,86	Disp. fin. da programmare 136.150,81
Accertamenti	360.053,52	Impegni	278.979,39	Avanzo di competenza 81.074,13
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				279.842,58
Riscossioni competenza residui (B)	231.884,91	Pagamenti competenza residui (C)	194.702,36	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				317.025,13
Somme rimaste da riscuotere (E)	136.886,00	Somme rimaste da pagare (F)	89.052,77	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 47.833,23
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	52.630,92	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	189.516,92	Totale residui passivi (L=F+H)	89.052,77	Residui Attivi - Residui Passivi 100.464,15

Dal prospetto di cui sopra si evince che al 31/12/2022 risulta per l'istituto un avanzo di competenza di € 81.074,13. I residui attivi il cui totale risulta di € 189.516,92 derivano da:

€ 5.000,00 da finanziamento del M.I.U.R per progetto biblioteche innovative;

€ 3.627,20 da finanziamento Indire per progetto erasmus 2020-2022;

€ 44.003,72 da finanziamento M.i.U.R per progetto PON digital-board;

€ 1.659,00 da finanziamento M.I.U.R. per progetto Abilitazione al cloud -scuole;

€ 7.301,00 da finanziamento M.I.U.R. per progetto sito web;

€ 12.000,00 da finanziamento Indire per progetto Erasmus Stop to social exclusion and discrimination;

€ 6.926,00 da finanziamento indire peraltro progetto Erasmus;

€ 8.000,00 da finanziamento M.I.U.R. per progetto STEM;

€ 1.000,00 da finanziamento M.I.U.R per progetto didattica digitale integrata;

€ 75.000,00 da finanziamento M.I.U.R per progetto FESRPON ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia;

€ 25.000,00 da finanziamento M.I.U.r per progetto FESRPON Edugreen.

I residui passivi il cui totale risulta di € 89.052,77 derivano da:

-€ 600,00 pagamento noleggio con riscatto per installazione prese elettriche containers scuola Sabin

-€ 1.051,75 pagamento ditta Malquori per acquisto piante progetto edugreen;

-€ 6.763,50 pagamento ditta Legnolandia per acquisto materiali per progetto edugreen;

-€ 2.343,37 pagamento ditta Campustore per acquisto attrezzature per progetto edugreen;

-€ 4.246,00 pagamento ditta ultrapromedia per acquisto attrezzature per progetto edugreen;

-€ 33.390,00 pagamento ditta innova.edu per acquisto monitor interattivi progetto pon digitalboard;

**Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

-€ 6.607,00 pagamento ditta vastarredo per acquisto arredi aula di musica;

-€ 1.205,11 pagamento ditta Pro.digi per contratto noleggio fotocopiatrici;

-€ 2.517,23 pagamento ditta zelig per servizio pre-scuola;

-€ 69,67 pagamento ditta Malquori per acquisto serra;

€240,00 pagamento ditta tiziano servizi per corso di educazione digitale;

€2.400,00 pagamento corso di formazione in Spagna per docenti nell'ambito di Erasmus;

€12.460,58 pagamento ditta Campustore per acquisto attrezzature STEM;

€15.158,56 pagamento all'erario dell'IVA sulle fatture sopramenzionate.

SIIC81700E - A46346A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001087 - 08/03/2023 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE



### 3. Conto Finanziario

In questo modello sono esposti in termini numerici i risultati della gestione dell'esercizio finanziario 2022

#### 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	336.415,15	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	203.590,00	203.590,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	41.809,84	41.809,84	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.504,83	22.504,83	100,00 %
6. Contributi da privati	83.980,00	83.980,00	100,00 %
12. Altre entrate	8.168,85	8.168,85	100,00 %
<b>Totale Entrate</b>	<b>696.468,67</b>	<b>360.053,52</b>	
Disavanzo di competenza		0,00	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>360.053,52</b>	

Come si evince dal prospetto sopra riportato le nuove entrate sono state accertate per € 360.053,52, somma che corrisponde alla programmazione definitiva e al 31/12/22 sono state incassate per € 223.167,52, la differenza di € 136,886 corrisponde ai residui attivi dell'anno 2022.

La parte più consistente delle entrate, senza considerare l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, è dovuta ai finanziamenti dell'unione europea e specificatamente ai fondi assegnati per i progetti PON e PNRR, molti fondi per far fronte ai disagi dovuti all'emergenza epidemiologica del Covid.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

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	336.415,15	0,00	336.415,15
	2	Vincolato	123.850,74	0,00	123.850,74
	1	Non vincolato	212.564,41	0,00	212.564,41

Come si evince dalle somme iscritte a bilancio l'avanzo di amministrazione del precedente esercizio finanziario è stato utilizzato in larghissima parte per finanziare le spese dell'E.F. 2022 riutilizzando quanto più possibile i vari avanzi nelle stesse attività e/o progetti dell'anno precedente.

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	203.590,00	203.590,00	75.704,00	127.886,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	103.590,00	103.590,00	75.704,00	27.886,00	0,00

In questo aggregato al 2/2 sono compresi i fondi assegnati dall'unione europea per i progetti FESRPON, mentre al 2/3 sono compresi i finanziamenti per i progetti Erasmus e per i progetti del PNRR: sito web e abilitazione al cloud. Come si può evincere dai dati sopra riportati quasi tutte le somme accertate sono rimaste da riscuotere poiché i vari progetti vengono completamente finanziati solo dopo aver superato la verifica amministrativo-contabile.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	8.922,33	41.809,84	41.809,84	32.809,84	9.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.922,33	13.706,62	13.706,62	13.706,62	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	28.103,22	28.103,22	19.103,22	9.000,00	0,00

In questo Aggregato sono compresi i finanziamenti provenienti dallo Stato per:

- Funzionamento amm.vo e didattico € 13.706,62;
- orientamento € 285,30;
- fondi per supporto psicologico € 4.582,99;
- fondi straordinari per acquisto dispositivi per covid € 5.234,93
- fondi per progetto STEM € 8.000,00 di cui 8.000,00 da riscuotere
- fondi per la didattica digitale integrata € 1.000,00 di cui 1.000,00 da riscuotere

Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	22.504,83	22.504,83	22.504,83	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	22.052,93	22.052,93	22.052,93	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	451,90	451,90	451,90	0,00	0,00

In questo aggregato al 5/4 sono inseriti i contributi vincolati assegnati dal Comune di Siena per:

€6.598,00 per acquisto arredi e spese scolastiche di competenza del Comune;

€15.454,93 per i progetti pez relativi ai vari ordini di scuola;

Al 5/6 sono state incassate le somme assegnate dall'Istituto "Caselli" in qualità di scuola capofila, per la formazione del personale docente.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	25.165,00	83.980,00	83.980,00	83.980,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	42.695,00	42.695,00	42.695,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	665,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	23.504,00	23.504,00	23.504,00	0,00	0,00

Questo aggregato è così composto:

alla voce "1" è stato iscritto il contributo volontario dei genitori per l'offerta formativa;

alla voce "4" è stato iscritto il contributo volontario dei genitori per i viaggi e le gite d'istruzione;

alla voce "5" è stato iscritto il contributo per l'assicurazione degli alunni;

alla voce "6" è stato iscritto il contributo del personale scolastico per la copertura assicurativa;

alla voce "10" sono state inserite le quote di versamento volontario delle famiglie per:

- progetto musica € 1.088,00;

- pre-scuola € 8.580,00;

- polisportozzi € 13.836,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione	Previsione	Somme	Riscosso	Rimaste da	Differenze
-----------	------	-------------	------------	------------	-------	----------	------------	------------

Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE

SIIC81700E - A46346A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001087 - 08/03/2023 - VI.3 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
 IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

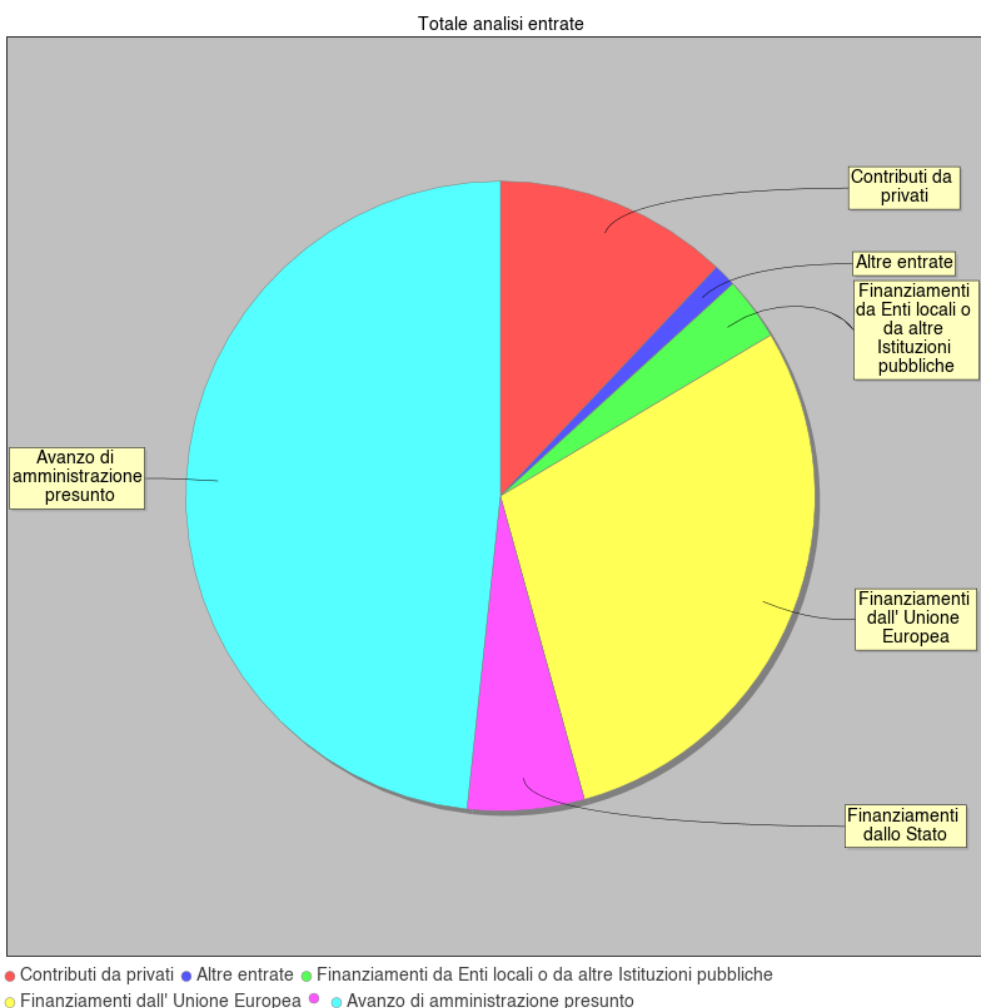
o			iniziale	definitiva	accertate		riscuotere	in + o -
12		Altre entrate	0,00	8.168,85	8.168,85	8.168,85	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	8.168,84	8.168,84	8.168,84	0,00	0,00

-I In questo aggregato alla voce "2" sono confluiti gli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica;

-VI.3 Le somme indicate alla voce "3" si riferiscono ad importi versati alla scuola da parte di assicurazione per rimborso incidente occorso a personale dipendente e poi riversati agli enti di competenza.

SIIC81700E - A46346A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001087 - 08/03/2023 - VI.3 - I

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	336.415,15
Finanziamenti dall' Unione Europea	203.590,00
Finanziamenti dallo Stato	41.809,84
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.504,83
Contributi da privati	83.980,00
Altre entrate	8.168,85



Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE



### 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	369.918,90	210.098,99	56,80 %
P. Progetti	189.598,96	68.880,40	36,33 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	560.317,86	278.979,39	
Avanzo di competenza		81.074,13	
Totale a pareggio		360.053,52	

Tutte le modifiche apportate al Programma annuale riferite alle "entrate" hanno trovato la relativa collocazione nelle attività e/o progetti in cui è suddivisa la parte "Spese";

Le spese, suddivise in "attività" e "progetti" come sopra detto, sono state complessivamente impegnate in € 278.979,39 rispetto ad una programmazione definitiva di € 560.317,86. La gestione di competenza evidenzia un avanzo di € 81.074,13. Per quanto concerne i Progetti le finalità esplicitate nel P.O.F. sono state raggiunte in coerenza con quanto programmato e tenuto conto della tipologia dei fondi (provenienza/destinazione vincolata e non vincolata), delle risorse professionali (organico del personale docente ed ata), numero degli alunni, delle risorse strumentali in gran parte già in dotazione all'istituto e di quelle strumentali e professionali offerte dal territorio.





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

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	175.296,95	194.621,95	369.918,90	210.098,99	123.446,22	86.652,77	159.819,91
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.262,64	11.678,80	52.941,44	24.831,26	24.099,26	732,00	28.110,18
	2	Funzionamento amministrativo	31.165,00	4.854,84	36.019,84	22.731,46	22.593,17	138,29	13.288,38
	3	Didattica	93.304,49	137.108,01	230.412,50	127.669,77	41.887,29	85.782,48	102.742,73
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.108,02	40.695,00	49.803,02	34.866,50	34.866,50	0,00	14.936,52
	6	Attività di orientamento	456,80	285,30	742,10	0,00	0,00	0,00	742,10

Le variazioni alla previsione iniziale si sono determinate a seguito di maggiori entrate che conseguentemente hanno determinato una maggiore capacità di spesa. Tra le maggiori entrate che hanno permesso di effettuare più spese vi sono i fondi che il M.I. ha accreditato alla scuola per supportare le maggiori uscite dovute alla pandemia da Covid e quelle assegnate per l'adesione ai progetti PON.

La categoria "1" è suddivisa in A1/1- A1/3-A1/4-A1/5-A1/6, e comprende:

alla voce A1/1- A1/3-A1/4 tutti i finanziamenti sia ordinari che straordinari accreditati dal M.I. per l'ordinaria gestione dell'Istituto e per la gestione della pandemia. Le spese impegnate sono, pertanto, state utilizzate per l'acquisto di materiale di pulizia, acquisto di mascherine ffp2, acquisto di una lavatrice, di batterie per il defibrillatore, per il noleggio delle prese elettriche dei containers della scuola "Sabin", per il pagamento del RSPP.

alla voce A1/5 i finanziamenti del PNRR per "abilitazione al cloud"; ed alla voce A1/6 i finanziamenti sempre del PNRR per l'aggiornamento del sito web, su tali voci nell'esercizio 2022 non sono state effettuate spese perchè tutta la procedura avrà inizio nell'E.F. 2023.

Alla voce "2" le variazioni apportate si riferiscono principalmente a fondi provenienti dalla dotazione ordinaria del MIUR ed all'assicurazione degli alunni e del personale.

A tale categoria sono state imputate le spese sostenute per le attività amm.ve quali:

- pagamento spese postali;
- Acquisto di materiale informatico, spese per assistenza informatica e noleggi, spese per la sicurezza;
- Spese per la tenuta del conto corrente bancario;
- Spese per acquisto di Pc per la presidenza e la segreteria;
- Spese per software per gli uffici;
- Spese per abbonamenti a riviste; spese per assicurazione alunni e personale.

nella categoria "3", suddivisa in A3/1 Didattica-A3/3 Progetto PON "Digital Board"- A3/4 Risorse ex art. 58 c. 4 ex D.L. 73/21 - A3/5 Progetto "Spazi e strumenti per le STEM - A3/6 Pon "edugreen" - A3/7 Pon "Ambienti didattici innovativi per l'infanzia" le variazioni sono dovute principalmente ai fondi assegnati per i progetti PON ed i molti residui sono dovuti al fatto che tanti materiali acquistati ancora non sono stati consegnati.

Le spese di tale categoria riguardano principalmente:

in A3/1 Didattica:

In tale categoria sono state effettuate le spese per:

- acquisto di materiale didattico e cancelleria occorrente alle scuole dell'istituto;
- spese per il progetto "murales";
- spese per il noleggio delle fotocopiatrici destinate agli alunni;
- spese per il pagamento del servizio pre-scuola;

Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE



- spese per il pagamento degli esperti per il progetto della scuola primaria "ci vuole ritmo";
- spese per il pagamento degli esperti per il corso di educazione digitale rivolto agli alunni;
- spese per l'acquisto di arredi per le aule;
- spese per l'acquisto di un carrello per ricarica dei notebook;
  
- spese per l'acquisto di una serra per piante;
  
- spese per acquisto di libri di musica

#### **In A3/3 Progetto Digital board: (PON)**

In tale categoria sono state effettuate spese per:

- acquisto di n. 3 PC;
- acquisto di monitor interattivi;
- pagamento del personale collaudatore, progettista e DSGA;
- acquisto di targhe per la pubblicità del progetto.

#### **In A3/4 Risorse Ex art. 58, comma 4 D.L. 73/21:**

Gli stanziamenti presenti in questa categoria si riferiscono ad assegnazioni del M.I.U.R relative all'emergenza epidemiologica per Covid e pertanto potevano essere acquistati solo beni o materiali previsti dal decreto ministeriale. Le spese effettuate si riferiscono a:

- acquisto di arredi scolastici per allestimento di aule nei containers della scuola "Sabin";
- acquisto di n. 20 notebook per laboratorio informatico.

#### **In A3/5 Spazi e strumenti digitali per le STEM (Progetto PON)**

In tale categoria sono state acquistate attrezzature scientifiche come previsto nel regolamento del progetto.

#### **In A3/6 Progetto Edugreen (PON)**

Anche in questo progetto gli acquisti erano vincolati a quanto previsto nel regolamento del bando. Sono, quindi state effettuate spese per:

- acquisto di piante varie;
- composizione di orti didattici;
- panchine;
- attrezzature da giardinaggio;
- piccole serre per piantine.

#### **In A3/7 Ambienti didattici innovativi (PON)**

In tale categoria non sono stati effettuate spese poiché tutti gli acquisti verranno posti in essere nell'E.F. 2023.

A5 Gite e viaggi d'istruzione:

Le variazioni sono dovute a maggiori entrate non previste in bilancio per contributi volontari delle famiglie per partecipazione dei figli a visite e viaggi di istruzione.

Tutte le spese si riferiscono alle varie uscite effettuate durante l'E.F. 2022 dai vari plessi dell'Istituto.

**Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE**



Nella categoria **A6 Attività di orientamento** la variazione è determinata da fondi assegnati durante l'E.F. 2022 dal M.I.  
tale categoria non ha avuto movimentazioni.

#### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	66.327,01	123.271,95	189.598,96	68.880,40	66.480,40	2.400,00	120.718,56
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	765,87	0,00	765,87	0,00	0,00	0,00	765,87
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.806,67	26.062,05	66.868,72	14.569,04	14.569,04	0,00	52.299,68
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.763,47	94.630,00	110.393,47	48.577,91	46.177,91	2.400,00	61.815,56
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.991,00	2.579,90	11.570,90	5.733,45	5.733,45	0,00	5.837,45

I progetti svolti da questo istituto sono raggruppati in:

**P1 -Progetti in ambito Tecnico scientifico e professionale.** In questa voce è inserito il sottoprogetto:

**P1/1- Compagni di banco**

Tale progetto nell'E.F. 2022 non è stato attivato

**P2 - Progetti in ambito umanistico e sociale.** In questa voce sono compresi vari sottoprogetti tra cui:

**P2.1. Scuole Aperte.**

Nell'A.S. 21/22 il progetto Polisportozzi non è stato effettuato a causa del Covid, è, invece, stato riattivato per l'A.S. 22/23, ma ancora non risultano spese poiché tutti i pagamenti vengono effettuati a chiusura dei vari corsi. Sono, comunque, state stipulate convenzioni con varie società sportive ed esperti esterni.

Le variazioni di € 8.836,40 rispetto ad una previsione di spesa iniziale di € 17.219,43 si riferiscono a somme versate a titolo di contributo volontario dai genitori degli alunni che aderiscono a tale progetto.

**P2.2. Successo formativo**

Alla programmazione iniziale di € 15.158,44 si sono aggiunte risorse per € 17.226,05 dovute a somme stanziare dall'Amministrazione Comunale di Siena relativamente ai vari progetti PEZ ed a somme (€ 1.771,12) assegnate dal Ministero per attivazione di supporto psicologico agli alunni a causa della pandemia da Sars-Covid.

Le spese liquidate si riferiscono alle attività svolte nell'ambito del P.E.Z.2021/22 sia dal personale interno dell'Istituto sia da esperti esterni. Inoltre è stato effettuato il pagamento del progetto "Sportello di ascolto psicologico 2021/22".

**P2.3 Piano estate 2021**

Tale progetto nel corso dell'E.F. 2022 non è stato movimentato, se non per restituire le risorse non utilizzate nel 2021 al Ministero

**P3- Progetti per certificazioni e corsi professionali.** In questa voce sono compresi i sottoprogetti:

**P3.2- P3.3-P3.4.** Tutte queste schede si riferiscono a vari progetti Erasmus cui ha aderito l'Istituto scolastico. Alcuni sono in fase di chiusura, mentre altri sono ancora agli inizi. Per il progetto "Stop to social exclusion and discrimination" inserito nel sottoprogetto P3.4 l'istituto "Tozzi" risulta capofila.

Tutte le variazioni intervenute durante l'anno sulla programmazione iniziale si riferiscono quindi a somme che l'istituto ha

**Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

incassato dall'Agencia Indire che ha successivamente impegnato e speso per attivare le varie mobilità tra cui soggiorni in Portogallo, Romania, Estonia, Spagna (compreso corso di aggiornamento sempre in Spagna)

**P4 Progetti per "formazione/aggiornamento del personale.** In questa voce sono compresi i sottoprogetti:

**P4.1 Formazione e aggiornamento**

La spesa sostenuta è riferita a corsi antincendio e di primo soccorso attuati per gli addetti alla gestione delle emergenze e ad un corso di formazione sull'uso del PC attivato per personale interno dell'istituto.

**P4.2 PNSD 2020**

In tale progetto rispetto alla previsione di spesa iniziale di € 1.000,00 assegnate dal M.I. si è avuto un incremento di € 600,00

Le variazioni di spesa, previste inizialmente in € 1.000,00 specificatamente assegnate dal M.I. sono state incrementate di € 600,00 ed è stato effettuato l'acquisto di router wifi e switch per 8 porte per la scuola Sabin.

**P4.3 PNRR Didattica Digitale integrata e formazione del personale**

Tale progetto inserito a fine esercizio 2022 non è ancora stato iniziato poiché il Ministero ha solo comunicato la somma disponibile (€ 2.000,00), ma non ancora le istruzioni per l'attivazione dello stesso.

SIIC81700E - A46346A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001087 - 08/03/2023 - VI.3 - I

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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	98	Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Il fondo di riserva è rimasto invariato non avendo avuto l'istituto necessità di accedervi.

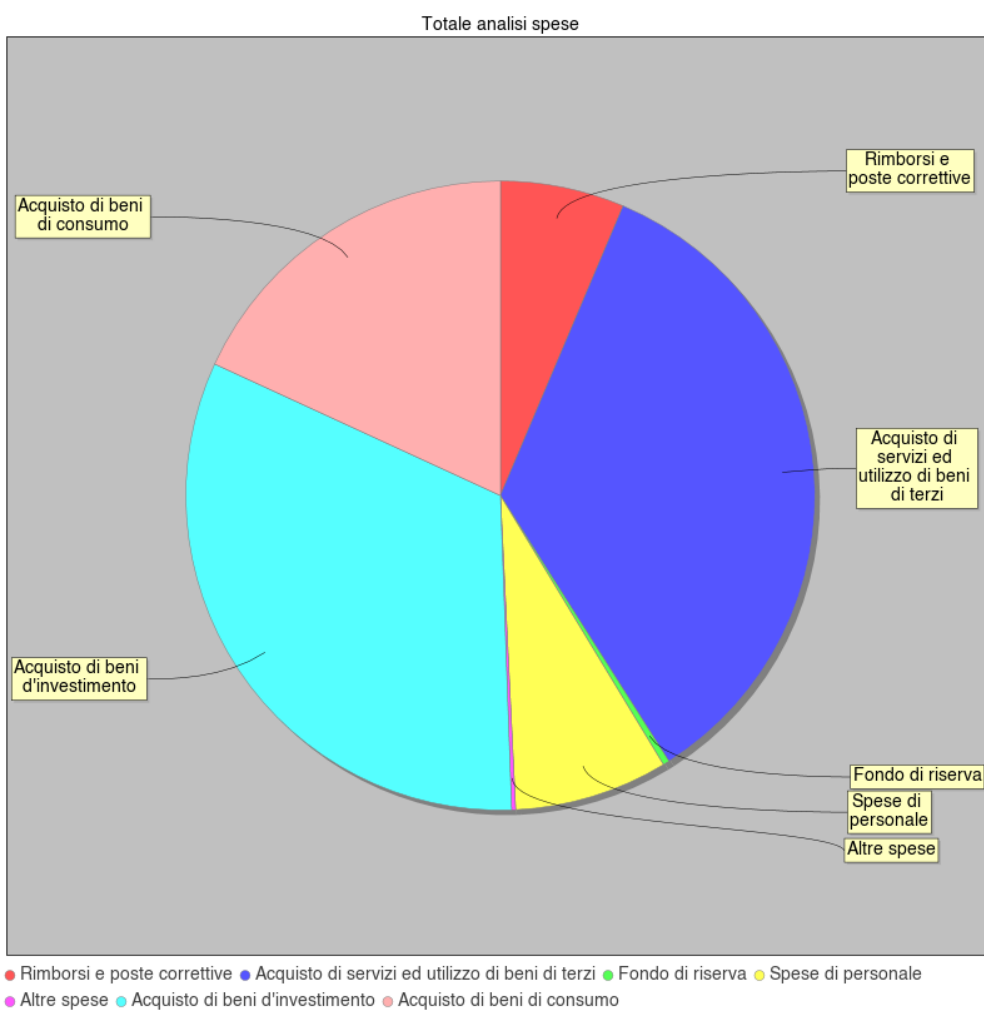
**Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	41.167,57
Acquisto di beni di consumo	82.524,94
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	194.045,36
Acquisto di beni d'investimento	167.920,56
Altre spese	55.697,42
Rimborsi e poste correttive	18.162,01
Fondo di riserva	800,00



Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE



### 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.

.Al 31/12 la disponibilità da programmare è di € 136.950,81

SIIC81700E - A46346A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001087 - 08/03/2023 - VI.3 - I



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

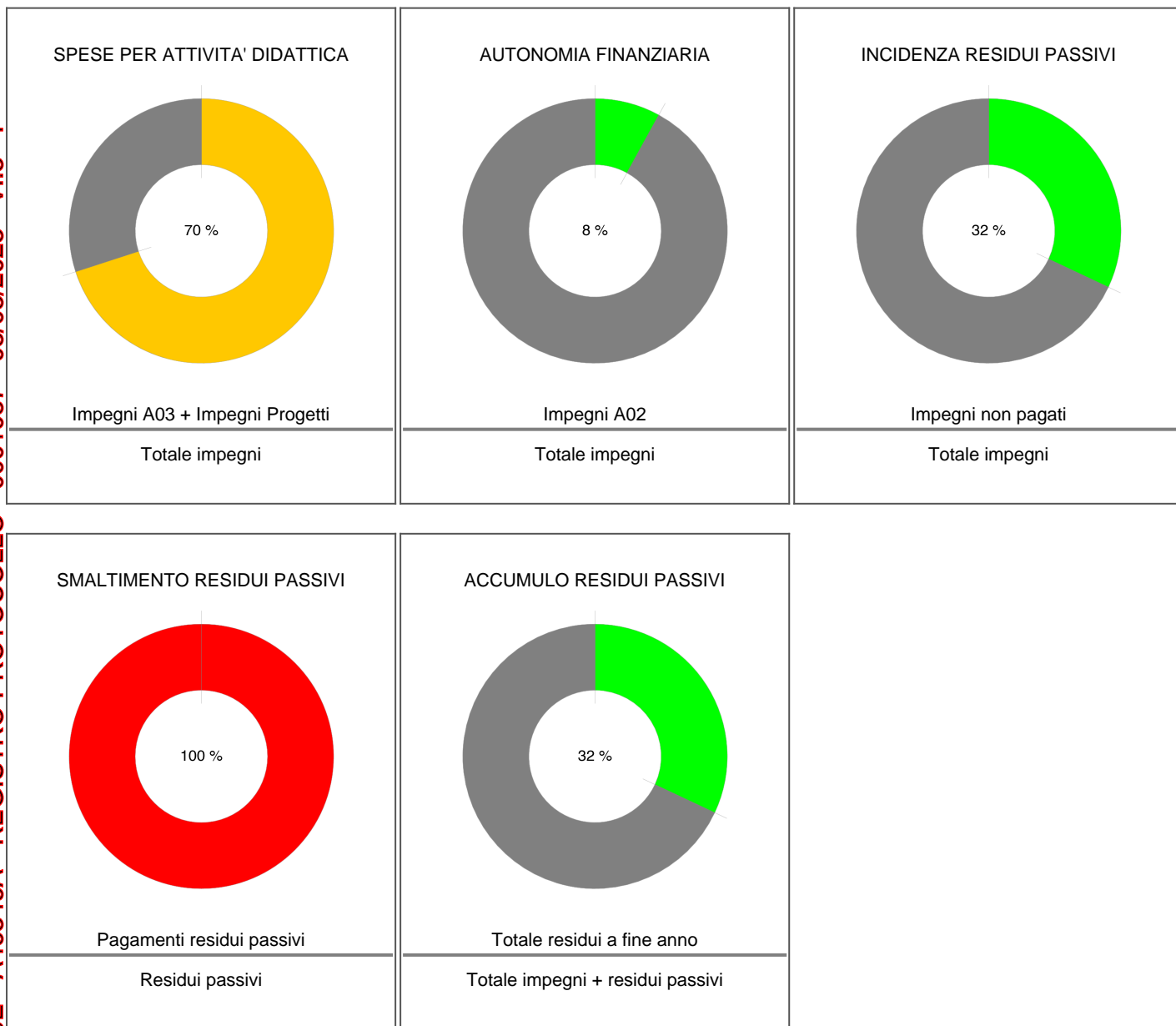
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





## 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: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA**

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

SIIC81700E - A46346A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001087 - 08/03/2023 - VI.3 - I

**Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE**



## 5. Conclusioni

A conclusione della disamina del conto consuntivo si evidenzia che lo stesso si chiude con un avanzo di amministrazione (determinato dal saldo cassa al 31/12 di € 317.025,13 più i residui attivi per € 189.516,92 tolti i residui passivi per € 89.052,77) di € 417.489,28.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

DESCRIZIONE	TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A1.1 FUNZ.TO GEN.LE E DECORO DELLA SCUOLA	16.337,65	16.337,65	
A1.3 RISORSE EX ART. 58 C.4 D.L. 73/21	0,66		0,66
A1.4 RISORSE EX ART.39BIS D.L. 115/22	2.811,87		2.811,87
A1.5 PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD	1.659,00		1.659,00
A1.6 PNRR SITO WEB	7.301,00		7.301,00
A2.1 FUNZIONAMENTO AMM.VO	13.288,38	11.570,38	1.718,00
A3.1 DIDATTICA	15.279,71	5.936,91	9.342,80
A3.3 PON DIGITAL BOARD	1.865,65		1.865,65
A3.4 RISORSE EX ART.58 C.4 D.L. 73/21	2.230,67		2.230,67
A3.5 SPAZI E STRUM.TI DIGITALI PER LE STEM	798,09		798,09
A3.6 PON EDUGREEN	7.568,61		7.568,61
A3.7 PON AMBIENTI INNOVATIVI PER INFANZIA	75.000,00		75.000,00
A5.1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'EST	14.936,52		14.936,52
A6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	742,10		742,10
P1.4 COMPAGNI DI BANCO	765,87		765,87
P2.1 SCUOLE APERTE	26.055,43		26.055,43
P2.2 SUCCESSO FORMATIVO	26.244,25	10.789,32	15.454,93
P3.2 ERASMUS PLUS+1 CONV. 2020	5.272,38		5.272,38
P3.3 ERASMUS PLUS+1 CONV. 2022	32.230,00		32.230,00
P3.4 ERASMUS+1 STOP TO SOCIAL EXCLUSION ..	24.313,18		24.313,18
P4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.750,25		3.750,25
P4.2 PNSD 2020	87,20	87,20	
P4.3 PNRR-ANIMATORE DIGITALE	2.000,00		2.000,00
FONDO DI RISERVA	800,00	800,00	
Z DA PROGRAMMARE	136.150,81	129.552,81	6.598,00

Si sottolinea che la realizzazione delle attività da parte dell'Istituto nell'anno finanziario 2022 non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha potuto disporre.

Le risorse disponibili sono state utilizzate per garantire il funzionamento amministrativo e didattico e privilegiando attività volte a favorire il successo scolastico di alunni con particolari difficoltà attivando corsi di recupero che prevedono ore aggiuntive di insegnamento. Grazie alla collaborazione con gli enti locali e le associazioni culturali del territorio, abbiamo potuto ampliare l'offerta formativa con progetti tesi ad arricchire il livello delle competenze, soddisfacendo così anche i bisogni degli alunni più motivati con una spiccata propensione verso lo studio.

Per quanto concerne i fondi versati dai genitori degli alunni si precisa quanto segue:

alla data del 31/12/22 risultano incassati € 8.530,00 di fondi non vincolati che sono stati utilizzati per l'acquisto di cancelleria ed altro materiale didattico per gli alunni.

I fondi vincolati sono stati incassati per €. 75.009,00 di questi €. 48.646,86, comprensivi anche degli avanzi degli anni precedenti sono confluiti nell'avanzo di amm.ne e verranno riutilizzati per le spese previste nell'E.F. 2023 poichè molti pagamenti anche se già incassati saranno effettuati alla fine dei vari corsi programmati che vedranno la loro conclusione nell'e.f. 2023. Gli incassi effettuati nell'E.F. 2022 si riferiscono: per €. 42.695,00 a contributi volontari per gite e viaggi d'istruzione; per € 1.088,00 a contributo per progetto di musica della scuola "Tozzi"; per € 8.580,00 a contributo per il servizio di pre-scuola; per € 13.836,00 al contributo per il progetto "Polisportozzi" e per € 8.810 al versamento per l'assicurazione.

Per quanto concerne le spese sono stati effettuati i pagamenti del progetto musica per € 1.088,00; il pagamento dell'assicurazione per € 7.092,00; il pagamento delle gite per € 34.866,50; il pagamento della prima rata del servizio pre-scuola per € 2.643,09

Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA**

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

SIENA, **07-03-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Katia Vespasiani**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Floriana Buonocore**

SIIC81700E - A46346A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001087 - 08/03/2023 - VI.3 - I

**Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE**