

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO SUPERIORE VIRGILIO FLORIANI**

20871 VIMERCATE (MB) - VIA CREMAGNANI,18 - C.F. 94004480151 C.M. MBIS024001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | ENTRATE                                                                                                                                                                                          | Programmaz.<br>definitiva<br><i>(importi in<br/>euro)</i> | Somme<br>accertate<br><i>(importi in<br/>euro)</i> | Somme<br>riscosse<br><i>(importi in<br/>euro)</i> | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br><i>(importi in<br/>euro)</i> | Differenze in<br>+ o -<br><i>(importi in<br/>euro)</i> |
|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |        |        |                                                                                                                                                                                                  | a                                                         | b                                                  | c                                                 | d = b - c                                                         | e = a - b                                              |
| 01     |        |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                                                                                                                                                        | <b>132.833,60</b>                                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                       | <b>132.833,60</b>                                      |
|        | 01     |        | Non vincolato                                                                                                                                                                                    | 60.317,43                                                 | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                                              | 60.317,43                                              |
|        | 02     |        | Vincolato                                                                                                                                                                                        | 72.516,17                                                 | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                                              | 72.516,17                                              |
| 02     |        |        | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>                                                                                                                                                         | <b>659.242,06</b>                                         | <b>659.242,06</b>                                  | <b>263.694,16</b>                                 | <b>395.547,90</b>                                                 | <b>0,00</b>                                            |
|        | 01     |        | Fondi sociali europei (FSE)                                                                                                                                                                      | 74.383,92                                                 | 74.383,92                                          | 0,00                                              | 74.383,92                                                         | 0,00                                                   |
|        | 02     |        | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                                                                                                                                                       | 19.051,50                                                 | 19.051,50                                          | 3.573,47                                          | 15.478,03                                                         | 0,00                                                   |
|        |        | 01     | MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO<br>1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "Misura<br>1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI<br>PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022)" -                | 7.301,00                                                  | 7.301,00                                           | 0,00                                              | 7.301,00                                                          | 0,00                                                   |
|        |        | 02     | realizzazione di percorsi formativi volti a favorire<br>l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e<br>degli studenti provenienti dall' Ucraina nel contesto<br>scolastico e sociale | 4.561,50                                                  | 4.561,50                                           | 3.573,47                                          | 988,03                                                            | 0,00                                                   |
|        |        | 03     | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud CUP<br>D41C23000240006                                                                                                                          | 7.189,00                                                  | 7.189,00                                           | 0,00                                              | 7.189,00                                                          | 0,00                                                   |
|        | 03     |        | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                                                                                                                                          | 565.806,64                                                | 565.806,64                                         | 260.120,69                                        | 305.685,95                                                        | 0,00                                                   |
|        |        | 01     | Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione<br>scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981                                                                                               | 221.467,82                                                | 221.467,82                                         | 110.733,91                                        | 110.733,91                                                        | 0,00                                                   |
|        |        | 02     | Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs -<br>Laboratori per le professioni digitali del futuro<br>M4C1I3.2-2022-962                                                                   | 164.644,23                                                | 164.644,23                                         | 82.322,11                                         | 82.322,12                                                         | 0,00                                                   |
|        |        | 03     | Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class -<br>Ambienti di apprendimento innovativi<br>M4C1I3.2-2022-961                                                                               | 134.129,35                                                | 134.129,35                                         | 67.064,67                                         | 67.064,68                                                         | 0,00                                                   |
|        |        | 04     | Formazione del personale scolastico per la<br>transizD44D23003460006                                                                                                                             | 45.565,24                                                 | 45.565,24                                          | 0,00                                              | 45.565,24                                                         | 0,00                                                   |
| 03     |        |        | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                                                                                                                                                 | <b>87.076,95</b>                                          | <b>87.076,95</b>                                   | <b>87.076,95</b>                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                            |
|        | 01     |        | Dotazione ordinaria                                                                                                                                                                              | 51.752,41                                                 | 51.752,41                                          | 51.752,41                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
|        |        | 01     | Funzionamento Amministrativo e Didattico                                                                                                                                                         | 46.567,78                                                 | 46.567,78                                          | 46.567,78                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
|        |        | 02     | Revisori dei Conti                                                                                                                                                                               | 5.184,63                                                  | 5.184,63                                           | 5.184,63                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
|        | 03     |        | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.                                                                                                                                                  | 17.955,48                                                 | 17.955,48                                          | 17.955,48                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
|        | 05     |        | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                                                                                                                                                    | 17.369,06                                                 | 17.369,06                                          | 17.369,06                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
|        |        | 01     | PCTO - ex Alternanza                                                                                                                                                                             | 17.369,06                                                 | 17.369,06                                          | 17.369,06                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
| 04     |        |        | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                                                                                                                                               | <b>361,40</b>                                             | <b>361,40</b>                                      | <b>361,40</b>                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                            |
|        | 04     |        | Altri finanziamenti vincolati                                                                                                                                                                    | 361,40                                                    | 361,40                                             | 361,40                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
| 05     |        |        | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni<br/>pubbliche</b>                                                                                                                         | <b>39.943,58</b>                                          | <b>39.943,58</b>                                   | <b>39.943,58</b>                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                            |
|        | 01     |        | Provincia non vincolati                                                                                                                                                                          | 22.481,91                                                 | 22.481,91                                          | 22.481,91                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
|        | 05     |        | Altre Istituzioni non vincolati                                                                                                                                                                  | 17.461,67                                                 | 17.461,67                                          | 17.461,67                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
| 06     |        |        | <b>Contributi da privati</b>                                                                                                                                                                     | <b>196.932,38</b>                                         | <b>196.932,38</b>                                  | <b>196.932,38</b>                                 | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                            |
|        | 01     |        | Contributi volontari da famiglie                                                                                                                                                                 | 93.913,55                                                 | 93.913,55                                          | 93.913,55                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
|        | 04     |        | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero                                                                                                                                                | 99.851,83                                                 | 99.851,83                                          | 99.851,83                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
|        | 06     |        | Contributi per copertura assicurativa personale                                                                                                                                                  | 767,00                                                    | 767,00                                             | 767,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
|        | 08     |        | Contributi da imprese non vincolati                                                                                                                                                              | 2.400,00                                                  | 2.400,00                                           | 2.400,00                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
| 08     |        |        | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>                                                                                                                                                             | <b>155,54</b>                                             | <b>155,54</b>                                      | <b>155,54</b>                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                            |
|        | 05     |        | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non<br>dovute o incassate in eccesso da Imprese                                                                                                       | 155,54                                                    | 155,54                                             | 155,54                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                   |
| 12     |        |        | <b>Altre entrate</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,03</b>                                               | <b>0,03</b>                                        | <b>0,03</b>                                       | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                            |
|        | 02     |        | Interessi attivi da Banca d'Italia                                                                                                                                                               | 0,03                                                      | 0,03                                               | 0,03                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                   |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO SUPERIORE VIRGILIO FLORIANI**

20871 VIMERCATE (MB) - VIA CREMAGNANI,18 - C.F. 94004480151 C.M. MBIS024001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**

Esercizio finanziario 2023

|                                |                     |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale entrate</b>          | <b>1.116.545,54</b> | <b>983.711,94</b> | <b>588.164,04</b> | <b>395.547,90</b> | <b>132.833,60</b> |
| <i>Disavanzo di competenza</i> |                     | <i>0,00</i>       |                   |                   |                   |
| <b>Totale a pareggio</b>       |                     | <b>983.711,94</b> |                   |                   |                   |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | SPESE                                                                                 | Programmaz.<br>definitiva<br><i>(importi in<br/>euro)</i> | Somme<br>impegnate<br><i>(importi in<br/>euro)</i> | Somme<br>pagate<br><i>(importi in<br/>euro)</i> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><i>(importi in<br/>euro)</i> | Differenze in<br>+ o -<br><i>(importi in<br/>euro)</i> |
|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A      |        |        | Attività                                                                              | a                                                         | b                                                  | c                                               | d = b - c                                                     | e = a - b                                              |
|        | A01    |        | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                          | 92.837,34                                                 | 56.847,32                                          | 53.704,11                                       | 3.143,21                                                      | 35.990,02                                              |
|        |        | 1      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                          | 54.709,42                                                 | 29.800,64                                          | 29.800,64                                       | 0,00                                                          | 24.908,78                                              |
|        |        | 7      | INCARICO DPO                                                                          | 7.430,00                                                  | 7.430,00                                           | 5.600,00                                        | 1.830,00                                                      | 0,00                                                   |
|        |        | 8      | INCARICO RSPP                                                                         | 2.600,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 2.600,00                                               |
|        |        | 12     | MATERIALI PER LABORATORI PER AVVIO<br>ATTIVITA' DIDATTICA                             | 5.600,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 5.600,00                                               |
|        |        | 15     | AMMINISTRATORE DI SISTEMA                                                             | 6.320,09                                                  | 6.320,09                                           | 5.006,88                                        | 1.313,21                                                      | 0,00                                                   |
|        |        | 16     | ASSICURAZIONE ALUNNI                                                                  | 439,33                                                    | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 439,33                                                 |
|        |        | 17     | ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE                                                    | 9.738,50                                                  | 8.971,50                                           | 8.971,50                                        | 0,00                                                          | 767,00                                                 |
|        |        | 18     | ASSICURAZIONE FURTO- INCENDIO                                                         | 6.000,00                                                  | 4.325,09                                           | 4.325,09                                        | 0,00                                                          | 1.674,91                                               |
|        | A02    |        | Funzionamento amministrativo                                                          | 83.574,31                                                 | 46.344,71                                          | 45.542,85                                       | 801,86                                                        | 37.229,60                                              |
|        |        | 2      | Funzionamento amministrativo                                                          | 83.574,31                                                 | 46.344,71                                          | 45.542,85                                       | 801,86                                                        | 37.229,60                                              |
|        | A03    |        | Didattica                                                                             | 614.087,79                                                | 602.177,68                                         | 138.772,11                                      | 463.405,57                                                    | 11.910,11                                              |
|        |        | 3      | Didattica                                                                             | 81.157,39                                                 | 74.747,28                                          | 68.857,01                                       | 5.890,27                                                      | 6.410,11                                               |
|        |        | 14     | COMUNICAZIONI SMS FAMIGLIE                                                            | 3.000,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 3.000,00                                               |
|        |        | 34     | CONVENZIONE ENTE ADIFAMILY SOC. COOP.<br>SOCIALE                                      | 2.500,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 2.500,00                                               |
|        |        | 35     | Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione<br>scolastica                      | 221.467,82                                                | 221.467,82                                         | 10.150,90                                       | 211.316,92                                                    | 0,00                                                   |
|        |        | 36     | Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs -<br>Laboratori per le professioni | 164.644,23                                                | 164.644,23                                         | 22.925,81                                       | 141.718,42                                                    | 0,00                                                   |
|        |        | 37     | Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class -<br>Ambienti di apprendimento    | 134.129,35                                                | 134.129,35                                         | 36.838,39                                       | 97.290,96                                                     | 0,00                                                   |
|        |        | 38     | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud CUP<br>D41C23000240006               | 7.189,00                                                  | 7.189,00                                           | 0,00                                            | 7.189,00                                                      | 0,00                                                   |
|        | A04    |        | Alternanza Scuola-Lavoro                                                              | 54.365,34                                                 | 29.829,65                                          | 29.829,65                                       | 0,00                                                          | 24.535,69                                              |
|        |        | 4      | Ex Alternanza Scuola-Lavoro - PCTO -                                                  | 50.645,34                                                 | 27.709,65                                          | 27.709,65                                       | 0,00                                                          | 22.935,69                                              |
|        |        | 29     | FLORIANI UN NOME IN CUI RICONOSCERSI                                                  | 120,00                                                    | 120,00                                             | 120,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                   |
|        |        | 30     | LIS                                                                                   | 1.200,00                                                  | 800,00                                             | 800,00                                          | 0,00                                                          | 400,00                                                 |
|        |        | 31     | VISTI DA VICINO                                                                       | 1.200,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 1.200,00                                               |
|        |        | 32     | LEGGERE E SCRIVERE CON LE MANI                                                        | 1.200,00                                                  | 1.200,00                                           | 1.200,00                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                   |
|        | A05    |        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                       | 122.077,05                                                | 93.511,08                                          | 92.580,08                                       | 931,00                                                        | 28.565,97                                              |
|        |        | 5      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                       | 122.077,05                                                | 93.511,08                                          | 92.580,08                                       | 931,00                                                        | 28.565,97                                              |
| P      |        |        | Progetti                                                                              | 149.295,28                                                | 143.771,27                                         | 16.521,11                                       | 127.250,16                                                    | 5.524,01                                               |
|        | P01    |        | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e<br>professionale"                          | 142.286,35                                                | 137.178,53                                         | 9.928,37                                        | 127.250,16                                                    | 5.107,82                                               |
|        |        | 6      | APPRENDISTATO I LIVELLO                                                               | 1.439,77                                                  | 1.439,77                                           | 1.439,77                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                   |
|        |        | 8      | ACCOGLIENZA                                                                           | 5.176,70                                                  | 5.176,70                                           | 5.176,70                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                   |
|        |        | 9      | SPORTELLI CIC                                                                         | 3.000,00                                                  | 2.911,90                                           | 2.911,90                                        | 0,00                                                          | 88,10                                                  |
|        |        | 11     | UN PALCOSCENICO PER RAGAZZI                                                           | 400,00                                                    | 400,00                                             | 400,00                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                   |
|        |        | 13     | TEATRO IN SCENA                                                                       | 1.500,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 1.500,00                                               |
|        |        | 23     | DIDATTICA INTEGRATA ESPERTO /CONSULENZA<br>PIATTAFORMA                                | 1.519,72                                                  | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 1.519,72                                               |



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE VIRGILIO FLORIANI

20871 VIMERCATE (MB) - VIA CREMAGNANI,18 - C.F. 94004480151 C.M. MBIS024001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1               | Liv. 2 | Liv. 3 | SPESE                                                                               | Programmazz.<br>definitiva<br><i>(importi in<br/>euro)</i> | Somme<br>impegnate<br><i>(importi in<br/>euro)</i> | Somme<br>pagate<br><i>(importi in<br/>euro)</i> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><i>(importi in<br/>euro)</i> | Differenze in<br>+ o -<br><i>(importi in<br/>euro)</i> |
|----------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                      |        |        |                                                                                     | a                                                          | b                                                  | c                                               | d = b - c                                                     | e = a - b                                              |
|                      |        | 24     | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE                                                        | 2.000,00                                                   | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 2.000,00                                               |
|                      |        | 30     | MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO<br>1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - | 7.301,00                                                   | 7.301,00                                           | 0,00                                            | 7.301,00                                                      | 0,00                                                   |
|                      |        | 33     | COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE                                                 | 74.383,92                                                  | 74.383,92                                          | 0,00                                            | 74.383,92                                                     | 0,00                                                   |
|                      |        | 34     | Formazione del personale scolastico per la<br>transizione digitale nelle scuole sta | 45.565,24                                                  | 45.565,24                                          | 0,00                                            | 45.565,24                                                     | 0,00                                                   |
|                      | P02    |        | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                           | 7.008,93                                                   | 6.592,74                                           | 6.592,74                                        | 0,00                                                          | 416,19                                                 |
|                      |        | 21     | ERASMUS K01                                                                         | 2.447,43                                                   | 2.447,43                                           | 2.447,43                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                   |
|                      |        | 32     | Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023"                                    | 4.561,50                                                   | 4.145,31                                           | 4.145,31                                        | 0,00                                                          | 416,19                                                 |
| R                    |        |        | Fondo di riserva                                                                    | 1.000,00                                                   | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 1.000,00                                               |
|                      | R98    |        | Fondo di riserva                                                                    | 1.000,00                                                   | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 1.000,00                                               |
| Totale spese         |        |        |                                                                                     | 1.117.237,11                                               | 972.481,71                                         | 376.949,91                                      | 595.531,80                                                    | 144.755,40                                             |
| Avanzo di competenza |        |        |                                                                                     |                                                            | 11.230,23                                          |                                                 |                                                               |                                                        |
| Totale a pareggio    |        |        |                                                                                     |                                                            | 983.711,94                                         |                                                 |                                                               |                                                        |

Predisposto dal Direttore il 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 31/12/2023

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/05/2024

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
ALFINITO DANILO