

I.I.S. Carrara Nottolini Busdraghi

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2024

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

ANNO 2024

Dirigente Scolastico: Prof. Ignazio Stefano Martino Patti
DSGA: Sig.ra Nadia Barsotti

La presente relazione è predisposta in ottemperanza alle indicazioni del Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" D.I. n° 129/2018. Le Istituzioni Scolastiche provvedono all'approvazione del **Conto Consuntivo** secondo le tempistiche di seguito indicate:

- **entro il 15 marzo 2025** le Istituzioni scolastiche predispongono il c/consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- **entro il 15 aprile 2025**, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul c/consuntivo con apposita relazione;
- **entro il 30 aprile 2025** le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

La presente relazione attraverso l'analitica illustrazione delle entrate e delle spese, nonché della composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024**, ha lo scopo di facilitare l'analisi gestionale del programma annuale **2024** approvato dal Consiglio di Istituto in data **14/02/2024 con delibera 69**. Nell'analisi della gestione dell'anno 2024 l'attenzione è rivolta in modo particolare delle risorse umane e strumentali utilizzate per la realizzazione di ciascun progetto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Conto Consuntivo si compone di:

✓ Modello	H	Conto Finanziario
✓ Modello	I	Rendiconto prog/attività
✓ Modello	J	Sit. Amm.va definitiva
✓ Modello	K	Conto patrimonio
✓ Modello	L	Elenco residui
✓ Modello	M	Spese personale
✓ Modello	N	Riepilogo spese

Per una migliore lettura dei dati costituenti la presente relazione non si può prescindere dalle considerazioni espresse nella relazione che accompagnava il Programma Annuale 2024 relativamente alle caratteristiche della popolazione scolastica, del bacino di utenza, del contesto, delle strutture disponibili e del personale; ma soprattutto non si può assolutamente prescindere dalla comprensione delle modalità con cui i vari progetti del POF sono stati accolti e tradotti contabilmente nel programma annuale.

Di seguito viene riepilogata l'articolazione del Programma Annuale **2024** per la parte relativa ai vari progetti, accolti nelle varie schede contabili alcune delle quali previste in sede predisposizione del programma annuale, altre create a seguito di specifiche variazioni di bilancio:

PROGETTI

P01	Progetti in Ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"
P01/01	L'innovazione digitale nella nostra scuola
P01/02	La specifica progettualità nell'ambito agrario
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P02/01	Bisogni educativi speciali ed inclusione
P02/02	Borsa di studio Dirigente "Cesare Lazzari" e Prof. "Franco Grossi"
P03	Progetti per "Certificazioni e Corsi professionali"
P04	Progetti per "Formazione / Aggiornamento del Personale"
P05	Progetti per "Gare e Concorsi"

Nel momento di predisposizione del Programma Annuale **2024** l'avanzo di amministrazione determinatosi al **31/12/2023** è stato interamente prelevato e iscritto nell'aggregato 01/Voce 01 "**Non vincolato**" € **13.019,02** e aggregato 01 Voce 02 "**Vincolato**" pari a € **600.458,49** per un totale di € **613.477,51**.

RESIDUI ATTIVI

Alla determinazione dell'avanzo di cui sopra hanno concorso i seguenti residui attivi al **31/12/2023** che durante l'anno **2024** hanno avuto la seguente gestione:

Anno	Agg/Voce	Oggetto/Debitore	Imp. Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo Finale
2021	03 06	ACCERTAMENTO PARI AL 50% DELLA SOMMA ASSEGNATA SUL PORTALE PNSD-GESTIONE AZIONI - PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA QUARTA EDIZIONE DEL "PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE" COME DA NOTA MI PROT.N.39641 DEL 7.10.2021 MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO UFFICIO BILANCIO	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
Totali 2021			8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00

Anno	Agg/Voce	Oggetto/Debitore	Imp. Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo Finale
2022	03 06/01	ACCERTAMENTO A SALDO FORMAZIONE DOCENTI STEAM- AVVISO 17753-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PNSD MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO UFFICIO BILANCIO	89.945,78	0,00	0,00	89.945,78
2022	05 06	FINANZIAMENTO A SALDO DEL PROGETTO PNSD "PENSARE,PROGETTARE, CREARE" CHE QUESTA ISTITUZIONE HA REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IIS "LICETI" DI RAPALLO-SALDO A SEGUITO VERIFICA CORRETTEZZA RENDICONTAZIONE MI-I.I.S LICETI	12.609,11	0,00	0,00	12.609,11
Totali 2022			102.554,89	0,00	0,00	102.554,89

Anno	Agg/Voce	Oggetto/Debitore	Imp. Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo Finale
2023	02 02/04	FINANZIAMENTO A SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE ENTRO IL 30.12.2023 PER LA REALIZZAZIONE LABORATORI "GREEN" SOSTENIBILI E INNOVATIVI DECRETO MIM 27.03.2023 AVVISO 78988/2023 CODICE 13.1.4A-FESRPON-TO-2023-30 UNIONE EUROPEA TRAMITE MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO-UFFICIO BILANCIO	11.724,50	11.724,50	0,00	0,00
2023	02 03	FINANZIAMENTO AVVISO PNRR 1.4.1 NELL'AMBITO DELL'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-ATTIVITÀ DI SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEI SITI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DECRETO N. 33-2-2022 UNIONE EUROPEA TRAMITE PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
2023	02 03	FINANZIAMENTO RICONOSCIUTO CON DECRETO N. 31-2-2022 PNRR INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI E LE SCUOLE UNIONE EUROPEA TRAMITE PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00

		DIGITALE				
2023	02 03 01	FINANZIAMENTO A SALDO PARI AL 50% DELLA SOMMA COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATA PER PNRR INVESTIMENTO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION: "SCHOOL- TECH" CUP C64D22004000006 M4C113.2-2022-961-P-1508 UNIONE EUROPEA TRAMITE MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO-UFFICIO BILANCIO	83.830,85	0,00	0,00	83.830,85
2023	02 03 01	FINANZIAMENTO A SALDO PARI AL 50% DELLA SOMMA COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATA PER PNRR INVESTIMENTO SCUOLA 4.0-AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-"JOBS OF THE FUTURE" CUP C64D22004010006 M4C113.2-2022-962-P-15092 UNIONE EUROPEA TRAMITE MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO-UFFICIO BILANCIO	82.322,12	0,00	0,00	82.322,12
2023	02 03 01	FINANZIAMENTO A SALDO PARI AL 50% SOMMA COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATA PER PNRR INVESTIMENTO 1.4 DISPERSIONE SCOLASTICA M4C111.4- 2022-981-P-12077 "LA SCUOLA DEI DIVARI" CUP C64D22003980006 UNIONE EUROPEA TRAMITE MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO-UFFICIO BILANCIO	91.066,64	0,00	0,00	91.066,64
2023	02 03 01	FINANZIAMENTO A SALDO PARI AL 50% SOMMA COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATA PER ANIMATORE DIGITALE PNRR-FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO M4C112.1-2022-941-P-7208 CUP C64D22001690006 UNIONE EUROPEA TRAMITE MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO-UFFICIO BILANCIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totali 2023	279.457,11	21.237,00	0,00	258.219,61
		Totali	309.012,00	21.237,00	-8.000,00	360.774,50

RESIDUI PASSIVI

Alla determinazione dell'avanzo di cui sopra hanno concorso i seguenti passivi al 31/12/2023 che durante l'anno 2024 hanno avuto la seguente gestione:

Anno	Agg/Voce	Oggetto/Debitore	Imp. Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo Finale
2023	A 01	IMPEGNO DI SPESA NS.PROT.18242 DEL 6.11.2023 PER RIPRISTINO TINTEGGIATURA E PULIZIA FINALE LOCALI SEDE ITA-LAB.DI CHIMICA VIPING S.R.L.	707,60	707,60	0,00	0,00
2023	A 01	IMPEGNO DI SPESA NS.PROT.19279 DEL 20.11.2023 PER PULIZIA SANIFICAZIONE LOCALE SEMINTERRATO SEDE NOTTOLINI VIPING S.R.L.	732,00	732,00	0,00	0,00
2023	A 02	NS.ORDINE DEL 29.12.2023 PER CONTRATTO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE DEI PRODOTTI ARGO SOFTWARE ANNO 2024 IN USO AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA ARGO SOFTWARE S.R.L.	5.346,04	5.346,04	0,00	0,00
2023	A 02	FATT.N.FDS 000298 DEL 19.12.2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI L.C. S.R.L.	1.276,61	1.276,61	0,00	0,00
2023	A 02	FATT.N.4467 DEL 31.12.2023 PER SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA POSTA MESE DI DICEMBRE 2023 LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	90,95	90,95	0,00	0,00
2023	A 02	NS.ORDINE D5SXW DEL 6.12.2023 PER RINNOVO ANNUALE DOMINIO "POLITECNICOLUCCA.EDU.IT" REGISTER SPA	55,57	55,57	0,00	0,00
2023	A 02	IMPEGNO DI SPESA DEL 29.12.2023 NS. PROT.N.21479 PER SERVIZIO ANNUALE DI CENTRALIZZAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLARME SEDE ITG NOTTOLINI E ITA BUSDRAGHI + PASSAGGIO NOTTURNO PRESSO AZIENDA AGRARIA FIDELITAS S.P.A.	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00
2023	A 02	IMPEGNO DI SPESA DEL 28.12.2023 NS.PROT.21446 PER CONTRATTO A.S.23-24 SERVIZIO DI MANTENIMENTO IMPIANTO ALLARME SEDE NOTTOLINI DUXMON ELECTRONIC SYSTEM DI LEPRI MAURO S.A.S.	366,00	366,00	0,00	0,00

2023	A 02	SALDO NS.IMPEGNO DI SPESA PROT.12816 DEL 30.08.2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA PARTE ECCEDENTE LA QUOTA SOSTENUTA CON IL FINANZIAMENTO MINISTERIALE SPECIFICO DI CUI ALLE RISORSE EX ART.39-BIS D.L.115/2022 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.	861,14	861,14	0,00	0,00
2023	A 02	IMPEGNO DI SPESA PROT.20236 DEL 6.12.2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA UTILE AL FUNZIONAMENTO DELLE TRE SEDI PER I PRIMI MESI ANNO 2024 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.	3.242,00	3.242,00	0,00	0,00
2023	A 02/01	IMPEGNO DI SPESA PROT.N.12816 DEL 30.08.2023 PER QUOTA PARTE MATERIALE DI PULIZIA ACQUISTATO E NECESSARIO AL MANTENIMENTO PULIZIA DEGLI AMBIENTI IN UN'OTTICA DI PREVENZIONE DELLE INFEZIONI ANCHE DA SARS-COV-2 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.	752,76	752,76	0,00	0,00
2023	A 03	FATT.N.00198 DEL 27.12.2023 PER ACQUISTO HD SSD SAMSUNG 1 TB -HARD DISK- UTILE AL LABORATORIO DI INFORMATICA DELLA SEDE CARRARA BERTI SIMONE SRL UNIPERSONALE	87,84	87,84	0,00	0,00
2023	A 03	FATT.N.2023-FE-0000113 DEL 29.12.2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ESERCITAZIONI LAB. COSTRUZIONI SEDE NOTTOLINI PAPERESCHI SRL	321,13	321,13	0,00	0,00
2023	A 03	IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROT.N.19094 DEL 17.11.2023 PER APPENDICE AGGIUNTIVA COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO CHE HA ADERITO ALLA MEDESIMA POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI PER L'A.S.23-24 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C	357,00	357,00	0,00	0,00
2023	A 03/07	FATT.N.814/PA DEL 31.12.2023 PER FORNITURA NS. ORDINE DEL 08/08/2023 ACQUISTO SERRA DA INTERNI TOMATO-4 PIANI VERNICIATO COMPRENSIVO DI STARTER KIT-PNRR AZIONE 2 M4C113.2-2022-962 CUP C64D22004010006 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	6.098,78	6.098,78	0,00	0,00
2023	A 05	FATTURA N.774/N DEL 15.12.2023 PER NOLEGGIO BUS DA LUCCA A GROSSETO E RITORNO IL GIORNO 12 DICEMBRE-VISITA DIDATTICA NS. SCOLARESCA AUTONOLEGGI G.TAMBELLINI SRL	800,00	800,00	0,00	0,00
2023	A 05	FATT.N.8101010109 DEL 20.12.2023 PER COSTO BIGLIETTI FERROVIARI PER NS.ALUNNI DA LUCCA A FIRENZE E RIENTRO VISITA DEL 19.12.2023 MOSTRA DI VAN GOGH TRENITALIA S.P.A	462,40	462,40	0,00	0,00
2023	A 06	SALDO NS. ORDINE PROT.17870 DEL 27.10.2023 PER PIANIFICAZIONE PASSAGGI SU NOITV DI ORIENTAMENTO NS. ISTITUZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023 NOI TV SRL	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00
2023	G 01	FATT.N.61 DEL 13.12.2023 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU REGISTRATORE DI CASSA IN USO AZIENDA AGRARIA FUSI DI FUSI GABRIELE	122,00	122,00	0,00	0,00
2023	G 01	FATT.N.2332/V DEL 29.12.2023 PER ACQUISTO SEMI NECESSARI ALLA ORDINARIA ATTIVITA AZIENDA AGRARIA L'UNITARIA COOPERATIVA ZOOCEREALICOLA SO. COOP.	141,99	141,99	0,00	0,00
2023	P 01/05	FATT.N.13643 DELL'8.11.2023 PER FORNITURA ADEGUAMENTO SITO WEB NS.ISTITUZIONE SCOLASTICA IN COERENZA CON I MODELLI E GLI OBBLIGHI DI CONFORMITA CONTENUTE NELL'ALLEGATO 2 AVVISO DI FINANZ.TO PNRR MISURA 1.4.1. CUP C61F22001220006 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
2023	P 04	IMPEGNO DI SPESA PROT.N.7278 DEL 06.05.2023 PER CORSO SU UTILIZZO SOFTWARE ARGO PRESENZE WEB-N.2 LEZIONI PI GRECO SRL	400,00	400,00	0,00	0,00
2023	P 04	FATT.N.6529/FVIFO DEL 21.12.2023 PER CORSO DI	122,00	122,00	0,00	0,00

		FORMAZIONE SU NOVITA' D.L. 69/2023 PER RICOSTRUZIONI DI CARRIERA RIVOLTO AL PERSONALE DI SEGRETERIA SVOLTOSI IN PRESENZA A PISA IL 21.12.2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.				
2023	Pj04	FATT.N. 6553/FVIFO DEL 21.12.2023 PER WEBINAR SU MODALITA' PER GESTIRE VISITA MEDICA COLLEGIALE E FISCALE DELL'INPS DEL 21.12.2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	79,20	79,20	0,00	0,00
		Totali 2023	33.918,37	33.918,37	0,00	0,00
		Totali	33.918,37	33.918,37	0,00	0,00

Il Consiglio di Istituto **nella seduta del 19/11/2024 con delibera n. 92** ha provveduto a radiare residui attivi per € 8.000,00.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024

L'avanzo di amministrazione presunto al **31.12.2024**, grazie alla proroga di predisposizione del programma annuale al 15.01.2025 cui alla nota MIM Prot. n° 8326 del 26/11/2024, corrisponde a quello effettivamente determinatosi al 31.12.2024; pertanto le risultanze del **Mod. C** dal programma annuale 2025 coincidono con quelle del **Mod. J** del Conto Consuntivo 2024.

Per meglio comprendere la specifica utilizzazione dell'avanzo è opportuno procedere ad un'attenta analisi delle somme con preciso vincolo di destinazione che nel seguente modo si sostanzia:

€	4.293,33	Economia Finanziamento MIM anni precedenti per corsi di recupero
€	79.105,45	Economia del finanziamento PNRR "LET'S GO WITH STEAM"-Nuove competenze e nuovi linguaggi-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche PNRR-DM 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143
€	48.511,75	Economia Finanziamento PNRR-"D-FORM" didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222
€	136.226,59	Assegnazione DI-VARI 2 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 M4C1/1.4-2024-1322-P-51220
€	4.148,05	Economia finanziamento PNRR "SCHOOL-TECH" NEXT GENERATION CLASSROOMS AZIONE 1 PNRR 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-15087
€	15.602,67	Economia finanziamento PNRR "JOBS OF THE FUTURE" NEXT GENERATION LABS AZIONE 2 PNRR 4.0- M4C1I3.2-2022-962-P-15092
€	153.189,13	Economia finanziamento PNRR "LA SCUOLA DI_VARI" PNRR Investimento 1.4 dispersione scolastica-M4C1I1.4-2022-981-P-12077
€	3.743,62	Finanziamento MIM PCTO Sett. Dic. 2024
€	823,58	Finanziamento per risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti a.s. 24/25
€	18.733,63	Economie PCTO anni precedenti
€	25.167,00	Acconto contributo alunni per partecipare ad iniziativa "giorni bianchi" anno 2025.
€	10.368,24	Economia Finanziamento M.I.M. di cui alla direttiva del 3/4/2023 per sostenere la partecipazione di studenti e studentesse ai viaggi di istruzione e visite guidate
€	16.946,22	Economia contributo alunni per riscatto/acquisto IPAD sede Nottolini
€	1.167,00	Economia contributi liberali per prodotti provenienti dalla produzione dell'impresa "Saponi Naturali"
€	901,51	Economia finanziamento Regionale "Saponi Naturali" derivanti dai costi indiretti e non utilizzata per la realizzazione del progetto stesso
€	250,00	Contributo Associazione Culturale "Kite" per istituzione Borsa di studio in memoria del Prof. Franco Grossi
€	849,64	Somma pari all'economia contributo Confcommercio Lucca per progetto RESET attuato in qualità di partner
€	27,00	Somma pari all'economia contributo Agenzia Formativa "Per-corso" per realizzazione progetto RE.GI.S. realizzato in qualità di partner attuatore
€	250,00	Economia anno scolastico 2022/2023 finanziamento Università di Pisa per tutoraggio dei

		docenti titolari svolto su docenti tirocinanti presso la nostra scuola
€	250,00	Finanziamento anno scolastico 2023/2024 Università di Pisa per tutoraggio dei docenti titolari svolto su docenti tirocinanti presso la nostra scuola
€	76,93	Economia finanziamento somma erogata alla docente per tutoraggio TFA a.s. 2023/2024 Università di Cassino
€	500,00	Premio per la partecipazione dal Concorso "Lorenzo Nottolini"
€	32.833,73	Gestione Azienda Agraria
€	3.421,10	Economia finanziamento M.I. per Consulta Provinciale Studenti
€	557.386,17	TOTALE

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€. 557.386,17
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€. 11.604,08
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€. 568.990,25

ENTRATE

"AGGREGATO 02 "FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA"

AGGREGAZIONE 02 – VOCE 03/01 "NEXT GENERATION EU-PNRR"

In sede di previsione annuale non era stata prevista alcuna somma

Durante l'anno 2024 la presente voce ha avuto le seguenti variazioni di bilancio:

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	PNRR-Missione 4-Componente1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Nuove competenze e nuovi linguaggi: Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65/2023	€. 81.911,45
2	PNRR-Missione 4-Componente 1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione-Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico Formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M. 66/2023	€. 56.563,75
22	Decreto di inserimento in Bilancio dell'assegnazione PNRR per interventi straordinari finalizzati alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole: interventi nelle scuole secondarie di I° e II° grado e alla lotta alla dispersione scolastica-codice progetto M4C1/1.4-2024-1322-P-51220 dal titolo DI_VARI 2 CUP C64D21000820006	€. 136.226,59
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€. 274.701,79
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€. 137.350,88
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€. 137.350,91

La somma rimasta da riscuotere risulta dettagliatamente descritta nel Mod. L allegato al Consuntivo 2024

“AGGREGATO 03 “FINANZIAMENTI DELLO STATO”

AGGREGAZIONE 03 – VOCE 01 “DOTAZIONE ORDINARIA”

In sede di programmazione annuale è stata prevista la somma di € 39.113,26.

AGGREGAZIONE -	FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA		
ANNO 2024	ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
03/01	“Dotazione finanziaria anno 2024 – Gennaio/Agosto	MIUR	€. 39.113,26
	TOTALE		€. 39.113,26

Si tratta della dotazione finanziaria comunicata dal Ministero con nota Prot. n° 29954 del 29/09/2023 pari ad € 29.269,33 e della somma di € 9.843,93 per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Gennaio/Agosto.

Durante l'anno 2024 si sono verificate le seguenti variazioni di bilancio:

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
23	Riscossione contributo MIM per competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla nota MIM del 30 .09.2024 periodo settembre/dicembre 2024	€ 3.743,62
24	Riscossione risorse ex art.8 DL 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti-nota MIM prot.n.36704 del 30.09.2024	€ 823,58
36	Riscossione finanziamento ministeriale per funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024	€ 14.335,67
44	Variazione a fine anno per maggiore accertamento a seguito integrazione da parte del MIM del finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico – Reversali 456 e 462	€ 3.995,57
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€. 62.011,70
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€. 62.011,70
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€. 0,00

AGGREGAZIONE 03 – VOCE 06 “ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO”

In sede di predisposizione di Programma Annuale non era stata prevista alcuna somma:

Durante l'anno finanziario tale voce, ha avuto le seguenti variazioni:

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
8	Riscossione finanziamento MIM per compensi comitato di vigilanza e referenti d'aula DDG 1330/2023	€. 159,24
9	Riscossione contributo riconosciuto a favore delle Istituzioni art.1 comma 389 L.160/2019 pari al 90%spesa sostenuta per acquisto periodici e riviste	€. 220,50
25	Riscossione finanziamento MIM per compensi per comitati di vigilanza e referenti aula D.D.G 1330/2023+DDG 2576	€. 1.592,40
26	Riscossione finanziamento MIM valorizzazione delle	€. 230,00

	eccellenze per l'a.s.23-24 da destinare agli alunni con votazione di 100 e lode	
45	Variazione a seguito riscossione finanziamento MIM compensi comitati vigilanza e referenti aula prova concorso DS – Reversale n. 439	€. 159,24
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€. 2.361,38
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€. 2.361,38
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€. 0,00

AGGREGAZIONE 04 “FINANZIAMENTI DALLA REGIONE”

AGGREGAZIONE 04 – VOCE 04 “ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI”

In sede di programmazione annuale è stata prevista la somma di € 2.520,00.

AGGREGAZIONE -	FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA		
ANNO 2024	ATTIVITÀ	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
04/04	Assegnazione comunicata per la realizzazione di un progetto da sostenere con “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”	MIUR	€. 2.520,00
	TOTALE		€. 2.520,00

Durante l'esercizio sono intervenute le seguenti variazioni:

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
27	Minore riscossione finanziamento Regione Toscana per progetto AGROBIODIVERSITA' rispetto a quanto indicato nel programma annuale	-656,00
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€. 1.864,00
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€. 1.864,00
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€. 0,00

AGGREGAZIONE 05 “FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE”

AGGREGAZIONE 05 – VOCE 04 “COMUNE VINCOLATI”

In sede di predisposizione di Programma Annuale è stata iscritta alcuna somma di € 10.500,00 e durante l'anno si sono verificate le seguenti variazioni:

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
3	Finanziamento dal Comune di Lucca per monitoraggio dei prodotti alimentari commercializzati nell'ambito del "mercato contadino" di Lucca dal ns. personale finanziamento relativo all'anno 23-24	€ 3.000,00
10	Riscossione contributo per partecipazione ns. Istituzione al concorso "Orti creativi 2024" a rimborso spese sostenute per l'acquisto di materiale necessario alla partecipazione organizzato dal Comune di Camaiore	€ 500,00

28	Minore riscossione finanziamento Comune di Lucca per minore spesa a rendiconto dell'attività svolta dall'operatrice nel progetto A.B.A	€	-1.257,90
46	Variazione a seguito riscossione quota parte del finanziamento per partecipazione al programma di sviluppo rurale 2014-2022 Finanziamento erogato dal Comune di Borgo a Mozzano, in qualità di Ente Capofila del programma di sviluppo rurale 2014-2022 progetto CASVI-Cammini di sviluppo-alla nostra Istituzione in qualità di partner attuatore del suddetto programma	€	546,76
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€.	13.288,86
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€.	13.288,86
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€.	0,00

AGGREGAZIONE 05 – VOCE 06 “ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI”

In sede di predisposizione di Programma Annuale non è stata prevista alcuna somma; durante l'anno si sono verificate le seguenti variazioni:

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	Finanziamento finalizzato erogato da Scuola capofila quale quota parte del finanziamento per progetto "Bullismo e Cyberbullismo" - finanziamento utile a coprire il fabbisogno di spesa sostenuta da questa Istituzione Scolastica per la partecipazione, con risorse interne, al progetto in qualità di partner attuatore	€ 1.792,13
11	Restituzione da Scuola organizzatrice concorso "Bacco e Minerva 2024" della somma anticipata per la partecipazione del DS al concorso quale cifra ad personam per contributo pasti, a seguito dell'impossibilità di partecipazione al concorso della Dirigente	€ 30,00
12	Riscossione contributo da Liceo Scientifico Vallisneri per progetto Mafalda realizzazione maggio 2022/gennaio 2023	€ 807,20
13	Riscossione contributo per acquisto di attrezzature per attività pratiche a curvatura medico veterinaria.	€ 1.500,00
29	Riscossione contributo Università per tutoraggio percorso TFA in attività di sostegno agli studenti	€ 350,00
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€. 4.497,33
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€. 4.497,33
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€. 0,00

AGGREGAZIONE 06 “CONTRIBUTI DA PRIVATI”

AGGREGAZIONE 06 – VOCE 02 “CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI”

In sede di predisposizione di Programma Annuale sono state previste le seguenti somme:

ATTIVITÀ		PREVISIONE INIZIALE
Contributo liberale di iscrizione	Genitori studenti	€ 38.430,00
TOTALE		€. 38.430,00

Durante l'anno finanziario sono state apportate le seguenti variazioni

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
35	Minore riscossione dei contributi volontari di iscrizione rispetto a quanto previsto in sede di programma annuale	€ -4.557,83
47	Variazione per maggiore riscossione dal 20.11.2024 al 31.12.2024 contributo famiglie alunni per iscrizione a.s.24-25	€ 420,00
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€ 34.292,17
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€ 34.292,17
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€ 0,00

AGGREGAZIONE 06 – VOCE 04 “CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO”

In sede di predisposizione di Programma Annuale non è stata iscritta alcuna somma; durante l'anno sono state apportate le seguenti variazioni:

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
5	Riscossione contributi famiglie alunni finalizzati alla realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione dal 1/01/ 2024 al 31/03/2024 - in particolare il contributo, si distingue in: euro 19.404,00 per iniziativa "giorni bianchi"+ euro 26.170,00 per crociera Barcellona Travel Game dal 12 al 18 marzo + euro 936,00 per visita didattica a Siena Bagno a Vignoni del 13 marzo + euro 874,50 per visita didattica a Bologna il 21 marzo + euro 1.030,00 per Amsterdam e Lisbona successivamente rimborsato per non adesione della classe + euro 2912,00 per viaggio di istruzione ad Assisi-Bastia Umbra il 4-5 aprile	€ 51.326,50
21	Riscossione contributi famiglie alunni finalizzati alla realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione dal 1.04 al 29.06.2024 - in particolare il contributo si distingue in 268,80 Firenze Sinagoga+575,00 Monterosso+150,00 S.Anna di Stazzema+3743,00 per Napoli+768,50 per Firenze Giardino di Boboli+1800,00 per Roma+14,50 integrazione per Vittoriale+2220,00 per Tarquinia+140,80 per Firenze+1266,00 per Perugia+1568,00 per Assisi Bastia Umbra+1670,00 per Gardone Riviera+576,00 per Calci-Pisa + 3008,00 per Siena Monteriggioni	€ 17.768,60
41	Riscossione contributo alunni per gite e visite didattiche dal luglio al novembre 2024	3.950,50
54	Variazione per riscossione contributi alunni dal 20.11.2024 al 31.12.2024 per visite e viaggi di istruzione - in particolare € 8.840,00 per acconto stage a Nizza+€ 1.000,00 per noleggio bus per stage a Nizza+€ 25.167,00 quale contributo in acconto per iniziativa " i giorni bianchi"	€ 35.007,00
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€ 108.052,60
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€ 108.052,60
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€ 0,00

AGGREGAZIONE 06 – VOCE 05 “CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI”

In sede di predisposizione di Programma Annuale è stata iscritta la somma di € 4.270,00;

CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
ATTIVITÀ		PREVISIONE INIZIALE
Contributo per assicurazione alunni	Genitori Studenti	€. 4.270,00
TOTALE		€. 4.270,00

Durante l'anno finanziario è stata apportata la seguente variazione

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
33	Riscossione contributo alunni maggiore di quanto iscritto nel programma annuale a fine anno finanziario	€ 269,00
48	Variazione per riscossione ulteriori contributi per copertura assicurativa alunni a.s.24-25 dal 20.11.2024 al 31.12.2024	€ 120,00
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€. 4.659,00
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€. 4.659,00
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€. 0,00

AGGREGAZIONE 06 – VOCE 06 “CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE”

In sede di predisposizione di Programma Annuale non è stata iscritta alcuna somma; durante l'anno sono state apportate le seguenti variazioni:

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
34	Riscossione contributo quale quota di adesione volontaria personale docente e ata dell'Istituto a.s.24-25	€ 294,00
49	Variazione per riscossione ulteriori contributi volontari per copertura assicurativa a.s.24-25 da parte del personale scolastico - ulteriori contributi riscossi dal 20.11.2024 al 31.12.2024	€ 14,00
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€. 308,00
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€. 308,00
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€. 0,00

AGGREGAZIONE 06 – VOCE 09 “CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATE”

In sede di predisposizione di Programma Annuale non è stata iscritta alcuna somma; durante l'anno sono state apportate le seguenti variazioni:

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
32	Riscossione premio per partecipazione al concorso "Lorenzo Nottolini" del 30 maggio 2024	€ 500,00
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€. 500,00
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€. 500,00
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€. 0,00

AGGREGAZIONE 06 – VOCE 10 “ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIA VINCOLATI”

In sede di predisposizione di bilancio, non è stata inserita alcuna somma

Durante l'anno finanziario sono state apportate le seguenti variazioni:

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
6	Riscossione al 31.03.2024 contributo vincolato da parte delle famiglie degli alunni per certificazione ICDL e rimborso spese - in particolare: euro 4.555,00 per acquisto esami+skill card+corsi preparatori per certificazioni ICDL + euro 15,48 quale contributo spese di cancelleria per ritiro diplomi libera professione geometri	€ 4.570,48
14	Riscossione contributo alunni per acquisto esami ICDL+skill card al giugno 2024	€ 740,00
15	Riscossione contributo alunni per partecipazione a corso per ottenimento certificazione HACCP	€ 845,00
16	Riscossione contributo alunni per spese di cancelleria per ritiro diploma libera professione al giugno 2024	€ 10,32
39	Riscossione contributo alunni per certificazione ICDL (acquisto skill card) dal luglio a novembre 2024	€ 415,00
40	Riscossione contributo alunni per riscatto IPAD sede Nottolini fino al novembre 2024	€ 736,00
50	Variazione per ulteriore riscossione contributo alunni sede Nottolini per riscatto IPAD-riscossione dal 20.11.2024 al 31.12.2024	€ 220,80
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€ 7.537,60
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€ 7.537,60
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€ 0,00

AGGREGAZIONE 06 – VOCE 11 “CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI”

In sede di predisposizione di bilancio, non è stata prevista nessuna somma

Durante l'anno finanziario sono state apportate le seguenti variazioni:

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
7	Riscossione acconto pari al 40% somma complessivamente assegnata per progetto RE.Gi.S codice ID 9007654 da Agenzia formativa capofila Per-Corso in acconto a fronte di spese complessivamente sostenute al 31.03.2024 di euro 4.522,83	€ 2.014,80
17	Riscossione a saldo somma complessivamente riconosciuta a questa Istituzione per progetto RE.Gi.S, somma utilizzata per pagamento risorse interne pari dal 60% della cifra assegnata complessivamente	€ 2.995,35
18	Riscossione contributo per utilizzo ns.mezzi -trattori- il 22.03 e il 3.05 per parte pratica corso di formazione da parte Agenzia formative; somma erogata a rimborso spese sostenute utilizzo ns. mezzi e a seguito stipula apposita convenzione	€ 225,00

19	Riscossione contributo da Ente Capofila del progetto RES.E.T. utilizzo ns. locali per realizzazione attività a rimborso spese sostenute	€.	1.150,12
20	Riscossione a saldo da Agenzia formativa capofila somma per utilizzo ns. locali + liquidazione parziale delle somme al personale interno	€.	1.340,54
51	Variazione per somma erogata da Ente Capofila progetto RE.Gi.S maggiore di quanto preventivato a saldo contributo somma riconosciuta a questa Istituzione Scolastica in quanto partner attuatore del progetto RE.Gi.S codice ID 9007654 CUP D64D22003200006	€.	27,00
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€.	7.752,81
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€.	7.752,81
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€.	0,00

AGGREGAZIONE 07 "PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICHE"

AGGREGAZIONE 07 – VOCE 1 "AZIENDA AGRARIA – PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO"

L'entrata riferita a questa voce è stata prevista all'inizio dell'anno nella misura di € 10.000,00 quali ricavi provenienti dai vari settori di produzione.

Durante l'anno finanziario sono state apportate le seguenti variazioni per maggiori entrate provenienti dalla vendita dei prodotti.

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
43	Minore riscossione da proventi gestione economica a novembre 2024 rispetto a quanto iscritto in bilancio	€ -2.067,44
52	Variazione per maggiori entrate a fine anno rispetto a quanto preventivato provenienti dalla vendita diretta ns. prodotti azienda agraria	€ 6.054,73
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€. 13.987,29
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€. 13.987,29
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€. 0,00

AGGREGAZIONE 08 "RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME"

AGGREGAZIONE 08 – VOCE 5 "RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE"

Non è stata prevista alcuna somma in sede di predisposizione di bilancio, durante l'anno finanziario sono state apportate le seguenti variazioni.

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
55	Variazione a seguito copertura provvisorio entrata di fine anno per restituzione somma oggetto del bonifico eseguito in data 23.12.2024; restituzione somma di cui al bonifico in attesa della autorizzazione della sede centrale – Assicurazioni Generali	€ 969,00
Totale Entrate Accertate al 31/12/2024		€. 969,00
Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024		€. 969,00
Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024		€. 0,00

AGGREGAZIONE 12 "ALTRE ENTRATE"

AGGREGAZIONE 12 – VOCE 2 "INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA"

Non è stata prevista alcuna somma in sede di predisposizione di bilancio, durante l'anno finanziario sono state apportate le seguenti variazioni

N.VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
53	Variazione per riscossione interessi conto di tesoreria unica	€ + 0,04
	Totale Entrate Accertate al 31/12/2024	€. 0,04
	Somme Effettivamente Riscosse al 31/12/2024	€. 0,04
	Somme rimaste da Riscuotere al 31/12/2024	€. 0,00

USCITE

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

In sede di predisposizione del programma annuale la cifra allocata in questa voce di spesa era stata determinata in € 3.500,00 interamente proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato. Tale disponibilità ha subito modifiche durante l'esercizio nello specifico:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
36	A03/01	Riscossione quota parte finanziamento ministeriale per funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024	+	€.	1.079,00

La previsione definitiva ammonta ad € 4.579,00.

Al termine dell'esercizio finanziario non risulta alcuna disponibilità residua.

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

La voce di spesa del funzionamento amministrativo generale è stata nel programma annuale 2024 prevista inizialmente nella misura di € 34.082,26 alimentata nel seguente modo:

- Avanzo non vincolato 01/01 € 7.000,00
- Avanzo vincolato 01/02 € 2.082,26:
- € 2.082,26 Finanziamento Ministeriale vincolato a rimborso atti vandalici e furti
- Dotazione ordinaria 03/01 € 25.000,00

Tale disponibilità ha subito modifiche durante l'esercizio, nello specifico:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
6	06/10	Riscossione al 31.03.2024 contributo vincolato da parte delle famiglie degli alunni per certificazione ICDL e rimborso spese. In particolare € 15,48 quale contributo spese di cancelleria per ritiro diplomi libera professione geometri	+	€.	15,48
8	03/06	Riscossione finanziamento MIM per compensi comitato di vigilanza e referenti d'aula DDG 1330/2023	+	€.	159,24
16	06/10	Riscossione contributo alunni per spese di cancelleria per ritiro diploma libera professione al giugno 2024	+	€.	10,32
19	06/11	Riscossione contributo da Ente Capofila del progetto RES.E.T. utilizzo ns. locali	+	€.	1.150,12
36	03/01	Riscossione quota parte del finanziamento ministeriale per funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024	+	€.	6.256,67
38	A/02	Variazione di assestamento di bilancio per predisposizione programma annuale da A02 a A06	-	€.	500,00
44	03/01	Variazione a fine anno per maggiore accertamento a seguito integrazione da parte del MIM del finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	+	€.	3.995,57
53	12/02	Variazione per riscossione interessi conto di tesoreria unica	+	€.	0,04

Il totale della previsione definitiva ammonta pertanto a € 45.169,70.

La presente scheda è quella che sottende la movimentazione finanziaria per il funzionamento ordinario dell'Istituzione Scolastica, quindi ad eccezione delle schede di progetto determinate dal piano dell'offerta formativa e la scheda relativa all'attività didattica, questa è sicuramente la voce più importante perché rispecchia la spesa necessaria al mantenimento della scuola.

Le spese impegnate sono le seguenti:

- **Spese di personale € 5.053,36.** Si tratta della cifra spesa per liquidare i compensi al personale interno relativi alle attività inerenti il funzionamento dell'Agenzia Formativa; nell'ambito di questa spesa è confluita altresì quella per altri compensi per personale a tempo indeterminato, si tratta del compenso erogato al docente di altra scuola che ha svolto in collaborazione plurima la funzione di RSPP presso questa Istituzione Scolastica e il compenso liquidato al valutatore delle competenze dell'Agenzia Formativa sempre in collaborazione plurima perché titolare presso altra Istituzione Scolastica;
- **Acquisto di beni di consumo € 13.209,84** All'interno di questa macrocategoria una spesa rilevante è stata quella per l'acquisto di materiale di pulizia dei locali scolastici pari a € 6.860,42. Altra spesa importante è quella per la carta e cancelleria per € 4.522,53;
- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 20.036,07.** All'interno di questa macrocategoria le spese per "Altre prestazioni professionali e specialistiche" corrispondono alle spese sostenute per la visita ispettiva dell'Ente che rilascia la certificazione della qualità all'Agenzia Formativa dell'Istituzione Scolastica. Tra le prestazioni professionali specialistiche è compreso il servizio di attivazione del supporto per la pubblicazione dei documenti in amministrazione trasparente e canone del software per la generazione automatica dei requisiti tabellari richiesti. Le spese relative all'assistenza sanitaria corrispondono alla prestazione professionale del Medico Competente, mentre i servizi inerenti alla salute sui luoghi di lavoro corrispondono al costo per le visite oculistiche del personale sottoposto a protocollo sanitario. Sempre all'interno di questa macro voce assai importante è la spesa per la manutenzione di impianti e macchinari e manutenzione software. In questa cifra è confluita la spesa sostenuta per la manutenzione dei presidi antincendio nei tre plessi. Una cifra notevole è altresì rappresentata dal noleggio dalle fotocopiatrici sia per la segreteria che per gli alunni dei tre plessi, sostenuta in parte su questa scheda contabile a carico del finanziamento ministeriale, in parte sulla scheda A03 e quindi a carico del contributo delle famiglie degli alunni. Quest'anno la spesa di noleggio è particolarmente rilevante a seguito del costo per il noleggio di due container presso la sede ITA utilizzati come luogo di rimessa degli attrezzi agricoli; gli spazi che prima erano a disposizione con l'inizio degli interventi di manutenzione straordinaria a cura dell'Ente Locale presso la sede ITA non possono più essere utilizzati. Infine la somma di € 1.396,90 è stata utilizzata per il servizio di sorveglianza a cura della Securitas svolto per la sede Carrara e Fidelitas per la sede dell'Agrario e del Nottolini. Tra le **altre spese** una cifra considerevole è rappresentata dalla somma di € 1.670,38. Si tratta del pagamento all'Istituto Cassiere del compenso per il servizio di gestione annuale e tenuta conto.
- Al termine dell'esercizio finanziario la situazione è la seguente:
 - Totale delle somme impegnata € 41.025,79;
 - Totale delle somme pagate € 38.622,99;
 - Totale delle somme rimaste da pagare € 2.402,80 (descritta ampiamente nel modello L allegato al consuntivo);

Residua disponibilità finanziaria pari € 4.143,91 corrisponde per intero all'economia dotazione ordinaria.

A03 – DIDATTICA

La scheda A03 raccoglie le risultanze di varie schede utilizzate per la movimentazione finanziaria di progetti riconducibili all'ambito della didattica. Si tratta dei Progetti finanziati dal PNRR ed è lo stesso MIM che in sede di istruzioni operative per l'affidamento delle risorse PNRR, indica le modalità di iscrizione in Bilancio ed in particolare appunto nella macro area della "Didattica".

Si procede ora ad analizzare le risultanze della scheda A03 DIDATTICA in "senso stretto" ossia non comprensiva dei dati relativi alla gestione delle iniziative PNRR.

La voce di spesa del funzionamento didattico generale all'inizio dell'anno è stata prevista nella misura di € 29.649,00 e alimentata nel seguente modo:

- **€ 4.779,00 01/02** Avanzo **vincolato** così costituito:
 - € 4.293,33 Economia finanziamento MI per corsi di recupero;
 - € 485,87 Economia Finanziamento MI per azione #28 PNSD anni precedenti
- **€ 20.600,00 06/02** Contributo famiglie iscrizione

- **€ 4.270,00 06/05** Contributi per copertura assicurativa alunni

Tale disponibilità ha subito modifiche durante l'esercizio, come di seguito descritto:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
9	03/06	Riscossione contributo riconosciuto a favore delle Istituzioni art.1 comma 389 L.160/2019 pari al 90% spesa sostenuta per acquisto periodici e riviste	+	€.	220,50
13	06/06	Riscossione contributo per acquisto di attrezzature per attività pratiche a curvatura medico veterinaria	+	€.	1.500,00
26	03/06	Riscossione finanziamento MIM valorizzazione delle eccellenze per l'a.s.23-24 da destinare agli alunni con votazione di 100 e lode	+	€.	230,00
33	06/05	Riscossione contributo alunni maggiore di quanto iscritto nel programma annuale a fine anno finanziario	+	€.	269,00
34	06/06	Riscossione contributo quale quota di adesione volontaria personale docente e ata dell'Istituto a.s.24-25	+	€.	294,00
35	06/02	Minore riscossione dei contributi volontari di iscrizione rispetto a quanto previsto in sede di programma annuale	-	€.	-4.557,83
36	03/01	Riscossione quota parte del finanziamento ministeriale per funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024	+	€.	7.000,00
47	06/02	Variazione per maggiore riscossione dal 20.11.2024 al 31.12.2024 contributo famiglie alunni per iscrizione a.s.24-25	+	€.	420,00
48	06/05	Variazione per riscossione ulteriori contributi per copertura assicurativa alunni a.s.24-25 dal 20.11.2024 al 31.12.2024	+	€.	120,00
49	06/06	Variazione per riscossione ulteriori contributi volontari per copertura assicurativa a.s.24-25 da parte del personale scolastico	+	€.	14,00

La previsione definitiva ammonta pertanto ad **€ 35.158,67**.

Questa è la scheda che consente la movimentazione delle iniziative più strettamente legate alle attività didattiche, che durante l'anno 2024 si è concretizzata nel seguente modo:

- Spesa per acquisto di beni di consumo per complessive **€ 9.813,92**; si tratta della spesa per acquisto di toner e cartucce per le stampanti dei laboratori, l'acquisto di materiale di facile consumo per la manutenzione dei laboratori informatici e di topografia e in generale i laboratori delle tre sedi;
- **Spesa acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 11.944,26**. Nell'ambito di questa macro tipologia di spesa, le cifre maggiormente rilevanti, sono quelle per il noleggio delle macchine fotocopiatrici in uso nelle tre sedi dagli studenti; la spesa per l'acquisto di licenze d'uso, la spesa per il canone delle reti di trasmissione (quota parte su questa scheda contabile e quota parte sulla scheda del funzionamento amministrativo). Infine questa è la scheda sulla quale insiste la spesa per la copertura assicurativa degli alunni, pari quest'anno ad **€ 5.222,00**.

Al termine dell'esercizio finanziario si ha la seguente situazione

- Totale somme impegnate **€ 27.403,94**
- Totale somme pagate **€ 27.117,36**
- Somme rimaste da pagare **€ 286,58** (descritte nell'allegato L al C/Consuntivo).

La residua disponibilità finanziaria ammonta ad **€ 7.754,73** che si sostanzia nel seguente modo:

€ 4.293,33 economia finanziamento MI corsi di recupero;
€ 3.461,40 economia contributo famiglie e dotazione ordinaria;

A03/01 – ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO-M4CI12.1-2022-941-P-7208

La presente scheda presenta ad inizio anno una previsione di € 2.000,00 che coincide con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione.

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 € 2.000,00:**

€ 2.000,00 Finanziamento PNRR per animatore digitale: formazione del personale interno, M4CI12.1-2022-941-P-7208
CUP C64D22001690006

Durante l'esercizio finanziario è stata interamente spesa la somma a disposizione, pertanto il totale delle somme impegnate e pagate corrisponde ad € 2.000,00 di cui € 1.000,00 ancora da riscuotere.

A03/02 – “LET’S GO WITH THE STEAM” NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR-DM 65/2023 M4CI13.1-2023-1143

In questo aggregato di spesa non è stata iscritta alcuna somma in sede di predisposizione del Programma Annuale

Durante l'esercizio sono intervenute le variazioni, come di seguito descritte:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
1	03/01	PNRR-Missione 4 - Componente1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Nuove competenze e nuovi linguaggi	+	€.	81.911,45

Si tratta della cifra assegnata per la realizzazione del PNRR DM 65/2023. Un'attività questa appena iniziata nell'anno 2024 per cui al termine dell'esercizio la situazione è la seguente

- Totale somme impegnate € 2.806,00
- Totale somme pagate € 0,00
- Somme rimaste da pagare € 2.806,00

La residua disponibilità finanziaria corrisponde ad € 79.105,45 di cui € 40.955,73 ancora da riscuotere.

Il finanziamento ovviamente trova allocazione per intero nella medesima scheda del programma annuale 2025.

A03/03 – PNRR-“D-FORM” DIDATTICA DIGITALE INTERGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023 M4CI12.1-2023-1222

In questo aggregato di spesa non è stata iscritta alcuna somma in sede di predisposizione del Programma Annuale

Durante l'esercizio sono intervenute le variazioni, come di seguito descritte:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
2	03/01	PNRR-Missione 4 - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione - Investimento 2.1	+	€.	56.563,75

Si tratta della cifra assegnata per la realizzazione del PNRR DM 66/2023. Un'attività questa iniziata nell'anno 2024 per cui al termine dell'esercizio la situazione è la seguente

- Totale somme impegnate € 8.052,00
- Totale somme pagate € 0,00
- Somme rimaste da pagare € 8.052,00

La residua disponibilità finanziaria corrisponde ad € 48.511,75 di cui € 28.281,88 ancora da riscuotere.

Il finanziamento ovviamente trova allocazione per intero nella medesima scheda del programma annuale 2025.

A03/04 – DI-VARI 2 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/20224 M4C1/1.4-2024-1322-P-51220

In questo aggregato di spesa non è stata iscritta alcuna somma in sede di predisposizione del Programma Annuale

Durante l'esercizio sono intervenute le variazioni, come di seguito descritte:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
22	03/01	Decreto di inserimento in Bilancio dell'assegnazione PNRR per interventi straordinari finalizzati alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole	+	€.	136.226,59

L'assegnazione è avvenuta al termine dell'esercizio finanziario per cui non ci sono somme impegnate/pagate e la residua disponibilità finanziaria è pari al finanziamento riconosciuto a questa Istituzione Scolastica di € 136.226,59 di cui € 68.113,30 ancora da riscuotere.

Il finanziamento ovviamente trova allocazione per intero nella medesima scheda del programma annuale 2025.

A03/06 – "SCHOOL-TECH" NEXT GENERATION CLASSROOMS AZIONE 1 PNRR 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-15087

Per questa voce di spesa, prevista nel Programma Annuale 2024, è stata inserita una previsione iniziale di € 147.533,62 che coincide interamente con il prelevamento dell'avanzo di amministrazione **vincolato**.

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 € 147.533,62:**
 €. 147.533,62 Finanziamento Next Generation Classroom Azione 1 PNRR 4.0-M4C1I3.2-2022-961-P-15087 CUP C64D22004000006 di cui € 83.830,85 – Residuo attivo da riscuotere e 63.702,77 Economia finanziamento 2023

Totale € 147.533,62

L'iniziativa PNRR si è conclusa nell'anno 2024. Riporta la seguente situazione

- Totale somme impegnate € 143.385,57
- Totale somme pagate € 77.055,01
- Somme rimaste da pagare € 66.330,56

Importante è l'entità delle somme rimaste da pagare. Questo perché l'Istituzione Scolastica è in attesa di ricevere il saldo pari al 50% della somma interamente riconosciuta per poter procedere ai pagamenti successivi. La residua disponibilità finanziaria pari ad € 4.148,05 corrisponde alla parte non utilizzata del finanziamento PNRR che a conclusione della fase di rendicontazione, dovrà essere radiata unitamente al corrispondente finanziamento in entrata.

A03/07 – "JOBS OF THE FUTURE" NEXT GENERATION LABS AZIONE 2 PNRR 4.0- M4C1I3.2-2022-962-P-15092

Per questa voce di spesa, prevista nel Programma Annuale 2024, è stata inserita una previsione iniziale di 153.941,17 che coincide interamente con il prelevamento dell'avanzo di amministrazione **vincolato**:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 € 153.941,17:**
 €. 153.941,17 "JOBS OF THE FUTURE" NEXT GENERATION LABS AZIONE 2 PNRR 4.0- M4C1I3.2-2022-962-P-15092 CUP C64D22004010006 di cui € 82.322,12 da riscuotere a residuo attivo e 71.619,05 economia finanziamento 2023

Totale € 153.941,17

L'iniziativa PNRR si è conclusa nell'anno 2024. Riporta la seguente situazione

- Totale somme impegnate € **138.338,50**
- Totale somme pagate € **117.778,01**
- Somme rimaste da pagare € **20.560,49**

Anche in questo caso importante è l'entità delle somme rimaste da pagare. Questo perché l'Istituzione Scolastica è in attesa di ricevere il saldo pari al 50% della somma interamente riconosciuta per poter procedere ai pagamenti successivi. La residua disponibilità finanziaria pari ad € **15.602,67** corrisponde alla parte non utilizzata del finanziamento PNRR che a conclusione della fase di rendicontazione, dovrà essere radiata unitamente al corrispondente finanziamento in entrata.

A03/08 – "LA SCUOLA DI_VARI" PNRR INVESTIMENTO 1.4 DISPERSIONE SCOLASTICA-M4C1I1.4-2022-981-P-12077

Per questa voce di spesa, prevista nel Programma Annuale 2024, è stata inserita una previsione iniziale di € **178.341,07**.

Si tratta del finanziamento PNRR riconosciuto per far fronte alla dispersione scolastica. Della somma assegnata il 50% pari a € **91.066,64** ancora da riscuotere.

L'attività si è sviluppata per tutto l'anno 2024 ed ha visto negli ultimi mesi dell'esercizio la proroga fino al marzo 2025. Pertanto al 31/12/2024 la situazione è la seguente

- Totale somme impegnate € **25.151,94**
- Totale somme pagate € **8.435,94**
- Somme rimaste da pagare € **16.716,00**

La residua disponibilità finanziaria corrisponde ad € **153.189,13** che è stata allocata nel Programma Annuale 2025 nella medesima scheda affinché l'Istituzione Scolastica possa portare avanti i pagamenti a conclusione delle attività, che come già specificato sono previste per il 31 marzo 2025.

A04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La voce di spesa all'inizio dell'anno è stata prevista nella misura di € **35.501,24** e nel seguente modo alimentata:

- € **25.657,31** 01/02 Avanzo **vincolato** così costituito:
 - € 952,12 Finanziamento MIM per i percorsi di orientamento per gli studenti D.L. 104/2013 ex art. 8 a.s.23/24
 - € 200,00 Contributo da associazione privata per stage formativo di stagista svolto nell'ambito delle attività alternanza scuola /lavoro presso nostra azienda agraria
 - € 4.921,96 Finanziamento Ministeriale per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO settembre/dicembre 2023
 - € 19.583,23 Economia finanziamento ministeriale PCTO anni precedenti
 - € **9.843,93** 03/01 Dotazione ordinaria finanziamento MI PCTO gennaio/agosto 2024
- Totale € 35.501,24**

Durante l'esercizio la presente scheda ha subito le seguenti modifiche

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
23	03/01	Riscossione contributo MIM per competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla nota MIM del 30 .09.2024 periodo settembre/dicembre 2024	+	€.	3.743,62
24	03/01	Riscossione risorse ex art.8 DL 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti-nota MIM prot.n.36704 del 30.09.2024	+	€.	823,58
41	06/04	Riscossione contributo alunni per gite e visite didattiche dal luglio al novembre 2024	+	€.	960,00
42	A05	Variazione di assestamento di bilancio da A04 alternanza a favore di A05 Visite guidate e gite per quelle iniziative che prevedevano un contributo del PCTO	-	€.	- 1.158,00

Pertanto la programmazione definitiva ammonta a € 39.870,44.

Al termine dell'esercizio finanziario si ha la seguente situazione

- Totale somme impegnate € 16.569,61
- Totale somme pagate € 15.569,61
- Somme rimaste da pagare € 1.000,00 (descritte nell'allegato L al C/Consuntivo).

La residua disponibilità finanziaria corrisponde ad € 23.300,83 che nel seguente modo si sostanzia:

€ 3.743,62 Finanziamento MI per PCTO settembre/dicembre 2024

€ 823,58 Finanziamento risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti as 24/25

€ 18.733,63 Economie finanziamenti PCTO anni precedenti

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La scheda ha una previsione di entrata all'inizio dell'anno finanziario 2024 pari a € 26.164,74.

Si alimenta nel seguente modo:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato 01/01 € 1.900,00
 - Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 02/01 per € 20.764,74
 - e. 12.164,74 Finanziamento Ministeriale di cui alla Direttiva MIM del 3/4/2023 per sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e visite didattiche
 - e. 8.600,00 Contributo alunni per partecipare ad iniziativa "giorni bianchi" dal 15 al 17 e dal 17 al 19 gennaio 2024.
 - Contributo da famiglie € 3.500,00 06/02
- Totale € 26.164,74**

Tale disponibilità ha subito modifiche durante l'esercizio, nello specifico:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
5	06/04	Riscossione contributi famiglie alunni finalizzati alla realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione dal 1/01/2024 al 31/03/2024	+	€.	51.326,50
21	06/04	Riscossione contributi famiglie alunni finalizzati alla realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione dal 1.04 al 29.06.2024	+	€.	17.768,60
41	06/04	Riscossione contributo alunni per gite e visite didattiche dal luglio al novembre 2024	+	€.	2.990,50
42	A04	Variazione di assestamento di bilancio da A04 alternanza a favore di A05 Visite guidate e gite	+	€.	1.158,00
54	06/04	Variazione per riscossione contributi alunni dal 20.11.2024 al 31.12.2024 per visite e viaggi di istruzione.	+	€.	35.007,00

Pertanto la programmazione definitiva ammonta a € 134.415,34

Al termine dell'esercizio finanziario la situazione è la seguente:

- Totale delle somme impegnate € 97.448,71
- Totale delle somme pagate € 96.148,71
- Totale delle somme rimaste da pagare € 1.300,00 somme dettagliatamente descritte nel mod.L del C/Consuntivo)

La residua disponibilità finanziaria corrisponde ad € 36.966,63 che nel seguente modo si sostanzia:

€ 25.167,74 Acconto contributi per la partecipazione all'iniziativa "I giorni bianchi 2025"

€ 667,48 Economia contributo dotazione ordinaria;

€ 763,91 Economia contributo famiglie.

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A06 – 01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

La presente scheda all'inizio dell'esercizio finanziario 2024 ha una previsione di entrata di € 5.165,00 che si alimenta nel seguente modo:

- € 5.165,00 Contributo iscrizione famiglie 06/02
- Totale € 5.165,00.**

Tale disponibilità ha subito modifiche durante l'esercizio, nello specifico:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
37	R98	Variazione di assestamento di bilancio in previsione della predisposizione programma annuale da Fondo di riserva a favore scheda A06	+	€.	900,00
38	A/06	Variazione di assestamento di bilancio per predisposizione programma annuale da A02 a A06	+	€.	500,00

La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 6.565,00.

Al termine dell'esercizio la situazione è la seguente:

- Totale delle somme impegnate € 6.244,57
- Totale delle somme pagate € 1.885,51
- Totale delle somme rimaste da pagare € 4.359,06 (somme dettagliatamente descritte nel mod.L del C/Consuntivo)

Le spese hanno riguardato essenzialmente l'attività di orientamento che l'Istituto ha messo in campo per far conoscere l'offerta formativa all'esterno, in particolare agli alunni della terza media. In questo modo la stampa dei depliant a colori, la realizzazione di servizi redazionali sui vari quotidiani e TV locali ha assorbito interamente la spesa.

La residua disponibilità finanziaria corrisponde ad € 320,43 tutto corrispondente all'economia dotazione ordinaria.

AGGREGATO P – PROGETTI

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

La scheda del P01 raccoglie le risultanze dei vari progetti riconducibili all'ambito “scientifico tecnico e professionale”. Pertanto per una migliore comprensione dell'andamento finanziario di ogni scheda si preferisce procedere all'analisi distinta sebbene esista nei modelli I del Conto Consuntivo la scheda P01 riepilogativa delle varie schede contabili create per accogliere le varie iniziative progettuali.

P01/01 – “L'INNOVAZIONE DIGITALE NELLA NOSTRA SCUOLA”

La presente scheda ha una previsione di entrata all'inizio dell'anno di € 15.989,42 che nel seguente modo si sostanzia

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02 per € 15.989,42**
- € 15.989,42 Economia contributo alunni per acquisto/riscatto IPAD

Tale disponibilità ha subito modifiche durante l'esercizio, nello specifico:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
40	06/10	Riscossione contributo alunni per riscatto IPAD sede Nottolini fino al novembre 2024	+	€.	736,00
50	06/10	Variazione per ulteriore riscossione contributo alunni sede Nottolini per riscatto IPAD-riscossione dal 20.11.2024 al 31.12.2024	+	€.	220,80

la previsione definitiva ammonta pertanto ad € 16.946,22, che corrisponde anche alla residua disponibilità finanziaria costituita dall'economia del contributo alunni per riscatto/acquisto IPAD.

P01/02 – LA SPECIFICA PROGETTUALITA' NELL'AMBITO AGRARIO

La scheda ha una previsione iniziale di € 5.597,23 che nel seguente modo si alimenta:

- prelevamento dall'**avanzo di amministrazione vincolato 01/02** per € 3.077,23
- € 1.167,00 Economia contributi liberali per i prodotti provenienti dalla produzione dall'impresa didattica "Saponi naturali"
- € 1.910,23 Economia finanziamento regionale del progetto "Saponi Naturali" derivante dai costi indiretti e non utilizzata per la realizzazione del progetto stesso
- € 2.520,00 Finanziamenti Regione Toscana vincolati 04/04

Totale € 5.597,23

Durante l'esercizio finanziario le variazioni sono state le seguenti:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
27	05/04	Minore riscossione finanziamento Regione Toscana per progetto AGROBIODIVERSITA' rispetto a quanto indicato nel programma annuale	-	€.	-656,00

La previsione definitiva ammonta ad € 4.941,23.

Al termine dell'esercizio finanziario la situazione risulta essere la presente:

- Totale delle somme impegnate € 2.872,72
- Totale delle somme pagate € 2.872,72

La residua disponibilità finanziaria al termine dell'esercizio è pari a € 2.068,51 costituita nel modo seguente:

- € 1.167,00 Economia contributo liberale per prodotti provenienti della produzione dell'impresa "Saponi Naturali";
- € 901,51 Economia finanziamento Regionale del Progetto "Saponi Naturali" derivante dai costi indiretti e non utilizzata per la realizzazione del progetto stesso.

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

La scheda del P02 raccoglie le risultanze dei vari progetti riconducibili all'ambito "umanistico e sociale".

P02/01 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIONE

La scheda prevede un'entrata pari a € 17.796,79 e si sostanzia nel seguente modo:

- prelevamento dall'**avanzo di amministrazione vincolato 01/02** per € 131,79
- € 131,78 Economia contributo Fondazione Links per aver partecipato alla ricerca scientifica sulla dispersione scolastica
- 06/02 Contributo famiglie iscrizione € 7.165,00
- 05/04 Comune di Lucca – finanziamenti vincolati € 10.500,00
- Totale € 17.796,79.**

Durante l'esercizio finanziario le variazioni sono state le seguenti:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
4	05/06	Finanziamento finalizzato erogato da Scuola capofila quale quota parte del finanziamento per progetto "Bullismo e Cyberbullismo"	+	€.	1.792,13

12	05/06	Riscossione contributo da Liceo Scientifico Vallisneri per progetto Mafalda realizzazione maggio 2022/gennaio 2023	+	€.	807,20
28	05/04	Minore riscossione finanziamento Comune di Lucca per minore spesa a rendiconto dell'attività svolta dall'operatrice nel progetto A.B.A	-	€.	-1.257,90

La previsione definitiva ammonta ad € 19.138,22.

Quest'anno su questa scheda è stata movimentata la somma necessaria all'acquisto dei libri da dare in comodato oltre che il pagamento di esperti quale all'assistenze alla comunicazione con metodologia ABA e altri esperti che hanno facilitato l'inclusione, come quello sui temi dell'educazione sessuale.

- Totale delle somme impegnate € 17.184,84
- Totale delle somme pagate € 17.184,84

La residua disponibilità finanziaria ammonta a € 1.953,38 tutto corrispondente all'economia del contributo famiglie.

P02/02 – BORSA DI STUDIO DIRIGENTE “CESARE LAZZARI” E PROF. FRANCO GROSSI

La scheda prevedeva ad inizio anno un'entrata pari ad € 869,02 e si alimenta nel seguente modo:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato 01/01 per € 619,02
- prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 01/02 per € 250,00
€ 250,00 Contributo da Associazione Culturale Kite per istituzione Borsa di Studio in memoria del Prof. Franco Grossi
- Totale € 869,02.

Alla fine dell'esercizio finanziario il totale della somma impegnata e pagata corrisponde a € 500,00 ossia all'importo degli assegni emessi quale borsa di studio in memoria del Dirigente Cesare Lazzari.

La residua disponibilità finanziaria è pari a € 369,02 così costituita:

€ 250,00 Contributo Associazione Culturale Kite per istituzione borsa di studio in Memoria Prof. Franco Grossi;

€ 119,02 Economia avanzo non vincolato;

P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

La presente scheda ad inizio anno ha un'entrata di € 4.055,18 costituito da:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 01/02 per € 4.055,18
€ 4.055,18 Economia contributo famiglie alunni per certificazioni ICDL

Totale € 4.055,18.

Durante l'anno finanziario 2024 la presente scheda ha subito le seguenti variazioni:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
6	06/10	Riscossione al 31.03.2024 contributo vincolato da parte delle famiglie degli alunni per certificazione ICDL e rimborso spese	+	€.	4.555,00
7	06/11	Riscossione acconto pari al 40% somma complessivamente assegnata per progetto RE.Gi.S codice ID 9007654	+	€.	2.014,80
14	06/10	Riscossione contributo alunni per acquisto esami ICDL+skill card al giugno 2024	+	€.	740,00
15	06/10	Riscossione contributo alunni per partecipazione a corso per ottenimento certificazione HACCP	+	€.	845,00

17	06/11	Riscossione a saldo somma complessivamente riconosciuta a questa Istituzione per prog.RE.Gi.S	+	€.	2.995,35
20	06/11	Riscossione a saldo da Agenzia formativa capofila somma per utilizzo ns. locali+ liquidazione in parte delle somme al personale interno	+	€.	1.340,54
39	06/10	Riscossione contributo alunni per certificazione ICDL (acquisto skill card) dal luglio a novembre 2024	+	€.	415,00
51	06/11	Variazione per somma erogata da Ente Capofila progetto RE.Gi.S maggiore di quanto preventivato	+	€.	27,00

La previsione definitiva pertanto ammonta a **€ 16.987,87**.

Le spese hanno riguardato essenzialmente la gestione dell'ICDL, che consente l'ottenimento delle relative certificazioni, con l'acquisto delle skills card ed esami, il pagamento del personale interno a vario titolo coinvolto nell'organizzazione con docenze, assistenze agli esami, etc. E' stata utilizzata altresì questa scheda per la movimentazione finanziaria per il pagamento del personale interno, coinvolto nella realizzazione, in qualità di partner attuatori, dei Progetto RES.E.T. e RE.GI.S

- Totale delle somme impegnate **€ 16.111,23**
- Totale delle somme pagate **€ 16.111,23**

La residua disponibilità finanziaria al termine dell'esercizio è pari a **€ 876,64** costituita nel modo seguente:

- **€ 849,64** Somma pari all'Economia contributo CONF COMMERCIO per progetto RES.E.T.;
- **€ 27,00** Somma pari all'Economia contributo Agenzia Percorso per progetto RE.GI.S

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

La scheda prevede ad inizio anno un'entrata pari ad **€ 2.769,33** che si giustifica nel modo seguente:

- prelevamento dall'avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** per **€ 500,00**
e. 250,00 Economia anno scolastico 2022/2023 finanziamento Università di Pisa per tutoraggio dei docenti titolari svolto su docenti tirocinanti presso la nostra scuola
e. 250,00 Finanziamento anno scolastico 2023/2024 Università di Pisa per tutoraggio dei docenti titolari svolto su docenti tirocinanti presso la nostra scuola
- **03/01** Dotazione ordinaria **€ 2.269,33**
Totale € 2.769,33

Durante l'anno la scheda ha subito le seguenti variazioni:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
29	05/06	Riscossione contributo Università per tutoraggio percorso TFA in attività di sostegno agli studenti	+	€.	350,00
31	R98	Variazione di assestamento di bilancio per predisposizione programma annuale da Fondo di riserva a favore scheda P04	+	€	600,00

La previsione definitiva pertanto ammonta a **€ 3.719,33**.

- Totale delle somme impegnate **€ 3.142,40**
- Totale delle somme pagate **€ 3.142,40**

La residua disponibilità finanziaria a fine anno è di **€ 576,93** che nel seguente modo si sostanzia:

- € **250,00** Finanziamento 2023 Università di Pisa per tutoraggio docenti tirocinanti
- € **250,00** Economia Finanziamento per tutoraggio docenti tirocinanti Università di Pisa da avanzo di Amministrazione vincolato;
- € **73,93** Economia prevista per tutoraggio Università di Cassino a.s. 23/24.

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

In sede di predisposizione del programma annuale la somma iscritta alla presente scheda è stata di €. **2.117,60** nel seguente modo giustificata:

- Prelevamento avanzo di amministrazione **vincolato 01/02** € **117,60**
€. 117,60 Finanziamento da scuola “Buontalenti” di Firenze per spese di partecipazione alla gara “Art of game” da rimborsare alla docente accompagnatrice
- **06/02 Contributi genitori** € **2.000,00**
Totale €. 2.117,60

Durante l’anno finanziario 2024 la presente scheda ha subito le seguenti variazioni:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
11	05/06	Restituzione da Scuola organizzatrice concorso "Bacco e Minerva 2024" somma anticipata per partecipazione DS	+	€.	30,00
25	03/06	Riscossione finanziamento MIM per compensi per comitati di vigilanza e referenti aula D.D.G 1330/2023+DDG 2576	+	€.	1.592,40
30	R98	Variazione di assestamento di bilancio in vista predisposizione programma annuale da Fondo di riserva a favore scheda P05	+	€.	500,00
32	06/09	Riscossione premio per partecipazione al concorso "Lorenzo Nottolini" del 30 maggio 2024	+	€.	500,00
45	03/06	Variazione a seguito riscossione finanziamento MIM compensi comitati vigilanza e referenti aula prova concorso DS	+	€.	159,24

Pertanto la previsione definitiva è di €. **4.899,24**.

- Totale delle somme impegnate € **4.224,69**
- Totale delle somme pagate € **4.224,69**

La residua disponibilità finanziaria al termine dell’esercizio è di € **674,55** nel seguente costituita

- € **500,00** quale premio per partecipazione al concorso “Lorenzo Nottolini”;
- € **174,55** quale economia contributo famiglie.

G01– AZIENDA AGRARIA

La somma iscritta in sede di previsione alla presente scheda ammonta a €. **39.817,00**:

La somma complessivamente indicata alla presente gestione economica è data dal totale delle entrate costituite da:

avanzo di amministrazione della gestione interamente imputato di nuovo nel 2024 a questa destinazione € **29.817,00**;

- entrate previste nel 2024 dalla gestione economica € **10.000,00**;

Durante l’anno finanziario 2024 la presente scheda ha subito le seguenti variazioni:

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
3	05/04	Finanziamento dal Comune di Lucca per monitoraggio dei prodotti alimentari	+	€.	3.000,00
10	05/04	Riscossione contributo per partecipazione ns. Istituzione al concorso "Orti creativi 2024"	+	€.	500,00
18	06/11	Riscossione contributo per utilizzo ns.mezzi -trattori- il 22.03 e il 3.05 per parte pratica corso di formazione da parte Agenzia formativa	+	€.	225,00
43	07/01	Minore riscossione da proventi gestione economica a novembre 2024 rispetto a quanto iscritto in bilancio	-	€.	2.067,44

46	05/04	Variazione a seguito riscossione quota parte del finanziamento per partecipazione al programma di sviluppo rurale 2014-2022	+	€.	546,76
52	07/01	Variazione per maggiori entrate a fine anno rispetto a quanto preventivato provenienti dalla vendita diretta ns. prodotti azienda agraria	+	€.	6.054,73
55	08/05	Variazione a seguito copertura provvisorio entrata di fine anno per restituzione somma oggetto del bonifico eseguito in data 23.12.2024	+	€.	969,00

La previsione definitiva ammonta pertanto a **€ 49.045,05**.

Il totale delle somme impegnate a fine anno è pari ad **€ 16.211,32**. Le somme rimaste da pagare sono pari ad **€ 1.315,67**. La residua disponibilità finanziaria a fine anno è pari ad **€ 32.833,73**, da utilizzare nel 2025 con il medesimo vincolo di destinazione.

La gestione dell'Azienda è tenuta con il metodo della partita doppia e dalla situazione Economica chiaramente appaiono le spese sostenute relativamente ai vari settori.

Le risultanze della gestione dell'Azienda Agraria annessa all'ITA "Busdraghi" sono quelle indicate nella specifica situazione economico-patrimoniale e dalla specifica relazione illustrativa.

Il bilancio del 2024 è caratterizzato da un utile di esercizio pari ad **€ 2.226,68**.

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva inizialmente previsto nella misura di **€ 2.000,00**, è stato utilizzato durante l'esercizio 2024 e ha subito le seguenti variazioni in diminuzione.

N.Var	Cap.	Descrizione			Importo
30	A01	Variazione di assestamento di bilancio in vista predisposizione programma annuale da Fondo di riserva a favore scheda P05	-	€.	500,00
31	P04	Variazione di assestamento di bilancio per predisposizione programma annuale da Fondo di riserva a favore scheda P04	-	€.	600,00
37		Variazione di assestamento di bilancio in previsione della predisposizione programma annuale da Fondo di riserva a favore scheda A06	-	€.	900,00

Al termine dell'esercizio finanziario non è rimasta alcuna disponibilità.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Numerosi sono stati gli acquisti che hanno portato all'ampliamento delle dotazioni presenti nell'Istituzione Scolastica. Ci si riferisce in modo particolare agli acquisti effettuati con i fondi PNRR LABS e CLASS; pertanto considerato l'ammortamento annuale dei beni già esistenti e gli aumenti determinati dai nuovi acquisti la consistenza patrimoniale è aumentata di **€ 100.837,31** fino ad arrivare ad una consistenza complessiva di **€ 639.131,49**.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dichiarano per l'esercizio finanziario 2024 l'inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Il Dir. Dei Serv. Gen. e Amm
Sig.ra Nadia Barsotti



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ignazio Stefano Martino Patti