CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Struttura dell'Istituto Scolastico - Popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

numero indirizzi/percorsi liceali presenti: due

(Istituto Tecnico per il Turismo – Liceo Linguistico);

numero classi: 60

numero classi corso serale: 2

Non sono presenti classi articolate (risultano esaurite con l'anno scolastico 2012/2013).

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)*	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	11		11	288	279	0	279	11	-9	0	25,36	
Seconde	12		12	286	278	0	278	6	-8	0	23,16	
Terze	13		13	304	292	0	292	8	-12	0	22,46	
Quarte	13	1	14	293	288	16	304	6	-5	0	22,15	16
Quinte	11	1	12	252	248	13	261	11	-4	0	22,90	13
Totale	60	2	62	1423	1385	29	1414	42	-38	0		

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	163
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	10
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part time 30 ore	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato part time 6 ore	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30/06/2024	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	34

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			**782.463,42**
	Competenza	1.212.400,07	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	41.813,75	
	Totale(1)	1.254.213,82	
	Competenza	977.915,61	
SOMME PAGATE			
	Residui	164.488,05	
	Totale(2)	1.142.403,66	
Differenza (1-2)			**111.810,16**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			**894.273,58**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 1.307.637,51 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	217.037,43	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	417.785,80	
Totale(1)		634.823,23	

	Esercizio Corrente	63.495,29	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	157.964,01	
	| Totale(2)	221.459,30	
Differenza (1-2)			**413.363,93**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			**894.273,58**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			**1.307.637,51**

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 388.026,60 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2024	**1.429.437,50**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	**1.041.410,90**
AVANZO ESERCIZIO 2024	**388.026,60**

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	101.825,61
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	101.825,61

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	843.195,66
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	843.195,66

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|01 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2024	19	Fondazione ITS TAB - assegnazione attività finanziata dal PNRR codice M4C1/1.5-2023-1242-P-29554	4.150,85
25/10/2024	40	Chiusura del corso ITS F&B MANAGEMENT Food & Beverage Management per le strutture turistico ricettive	-1.473,63
18/11/2024	51	Fondazione ITS TAB erogazione fondi progetto ITS HOMA 5	7.856,13
Previsione definitiva			10.533,35
Somme Riscosse			8.065,11
Somme da riscuotere			2.468,24
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03|01 - M.A.R. - Management in Augmented Reality	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|02 - DESTINATION MANAGER - Pianificare e promuovere lo sviluppo turistico	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|03 - Next Generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2024	26	Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	137.829,66
04/03/2024	27	Percorsi di Transizione Digitale al Marco Polo	67.169,46
05/11/2024	44	Autorizzazione del progetto PNRR rivolto alla riduzionedei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	151.016,85
Previsione definitiva			356.015,97
Somme Riscosse			178.007,98
Somme da riscuotere			178.007,99
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03|10 - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCH-0001338443 CUP C19I23000520006	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|11 - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-VET-000119545 CUP C19I23000360006	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|12 - ERASMUS + 2023-KA220-SCH-DD42CCB7 CUP C19I23000740006	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|13 - ERASMUS + 2024-KA121-SCH-000216191 CUP C19I24000410006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/08/2024	30	Progetto di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica ERASMUS + 2024-KA121-SCH-000216191	28.754,00
Previsione definitiva			28.754,00
Somme Riscosse			23.003,20
Somme da riscuotere			5.750,80
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03|14 - ERASMUS + 2024-1-IT01-KA121-VET-000197526 CUP C19I24000400006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2024	34	Finanziamento ERASMUS+ in ambito VET	154.052,00

Previsione definitiva	154.052,00
Somme Riscosse	123.241,60
Somme da riscuotere	30.810,40
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			57.306,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2024	35	Assegnazione integrativa al PA 2024 e preventiva al PA 2025	28.853,56
16/12/2024	59	MIM - Integrazione funzionamento amministrativo e didattico	5.302,27
Previsione definitiva			91.462,81
Somme Riscosse			91.462,81
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03|01 - Risorse ex direttiva n. 6/1023 - viaggi d'istruzione	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2024	18	Assegnazione finanziamento compensi comitato di vigilanza	106,16
15/05/2024	24	Assegnazione finanziamento compensi comitato di vigilanza	53,08
03/09/2024	32	Assegnazione finanziamento compensi comitato di vigilanza	1.433,16
10/12/2024	56	Compensi comitato di vigilanza prove concorsuali	259,76
Previsione definitiva			1.852,16
Somme Riscosse			1.852,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2024	45	Assegnazione da destinare agli studenti che hanno conseguito il diploma a.s. 2023/2024 con 100 e lode	230,00
Previsione definitiva			230,00
Somme Riscosse			230,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	2	Finanziamento da Città Metropolitana di Firenze - uscite A	13.629,41
26/03/2024	12	Finanziamento Città Metropolitana di Firenze - uscite B	18.929,52
04/04/2024	15	Finanziamento da Città Metropolitana - uscite tipo c	10.312,06
Previsione definitiva			42.870,99
Somme Riscosse			42.870,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	3	Fondazione ITS TAB - Rimborso delle spese sostenute nel progetto ITS HERITAGE	8.507,66
03/09/2024	31	Università degli Studi di Frenze - compenso tutor corso specializzazione sostegno	2.500,00
25/10/2024	41	Convenzione Università di Cassino	350,00
10/12/2024	57	Università di Siena compenso per attività di tutor	250,00
Previsione definitiva			11.607,66
Somme Riscosse			11.607,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	10	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2024/2025	17.051,00
22/02/2024	11	Versamento dalle famiglie - destinato a Agenzia delle Entrate	21,17
28/03/2024	13	Contributo volontario versato dalle famiglie per l'anno scolastico 2024/2025	17.722,46
10/04/2024	16	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2024/2025	21.790,13
15/05/2024	21	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2024/2025	881,17
08/07/2024	28	Contributo volontario delle famiglie per l'anno scolastico 2024/2025	17.703,61
03/09/2024	33	Contributo volontario delle famiglie destinato ai rimborsi	624,00
25/10/2024	42	Contributo volontario delle famiglie destinato ad essere rimborsato	81,17
15/11/2024	48	Contributo volontario delle famiglie	160,00
10/12/2024	58	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2024/2025	110,00
Previsione definitiva			76.144,71
Somme Riscosse			76.144,71
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	4	Versamento dalle famiglie per viaggi studio - d'istruzione - scambio	341.895,00
28/03/2024	14	Versamento delle famiglie per accoglienza studenti da Melrose USA	1.530,00
10/04/2024	17	Viaggio d'istruzione Assisi euro 2700,00 e accoglienza studenti da Melrose euro 4590,00	7.290,00
23/04/2024	20	Viaggio studio in CHONGQING – CINA dal 16 al 29 giugno 2024 - acconto	17.400,00
15/05/2024	22	Versamento quota partecipazione al viaggio in Cina	15.400,00
14/11/2024	47	Versamento degli acconti per viaggi di studio d'istruzione anno scolastico 2024/2025	251.700,00
27/11/2024	52	Contributo famiglie per viaggi d'istruzione	450,00
Previsione definitiva			635.665,00
Somme Riscosse			635.665,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

22/02/2024	9	Contributo delle famiglie per l'assicurazione anno scolastico 2024/2025	11.752,00
08/07/2024	29	Contributo delle famiglie per l'assicurazione a.s. 2024/2025	2.380,00
27/11/2024	53	Versamento Quota assicurativa alunni anno scolastico 2024/2025	10,00
03/12/2024	55	Quota assicurativa 2024/2025	10,00
Previsione definitiva			14.152,00
Somme Riscosse			14.152,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	23	Contributo da Erickson	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	7	Contributo per esami per la certificazione lingua francese	242,00
22/02/2024	8	Contributo per la preparazione agli esami per la certificazione della lingua inglese	4.150,00
25/10/2024	43	Contributo delle famiglie per attività extracurriculare destinato al rimborso	415,00
29/11/2024	54	Contributo per visita d'istruzione classi 3 e 4 M	650,00
Previsione definitiva			5.457,00
Somme Riscosse			5.457,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	1	Rimborso dell'IVA erroneamente liquidata dall'operatore economico DAYLOG SPA	125,40
Previsione definitiva			125,40
Somme Riscosse			125,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	5	Banca d'Italia - interessi attivi	0,46
Previsione definitiva			0,46
Somme Riscosse			0,46
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2024	46	Rimborso del compenso non dovuto	13,99
Previsione definitiva			13,99
Somme Riscosse			13,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
2.374.458,77	1.429.437,50	1.212.400,07	217.037,43	945.021,27

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|01 - Finanziato dal contributo volontario delle famiglie			
Previsione iniziale			20.172,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	10	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2024/2025	6.820,40
28/03/2024	13	Contributo volontario versato dalle famiglie per l'anno scolastico 2024/2025	7.088,98
10/04/2024	16	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2024/2025	8.622,88
15/05/2024	21	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2024/2025	344,00
08/07/2024	28	Contributo volontario delle famiglie per l'anno scolastico 2024/2025	7.009,00
15/11/2024	48	Contributo volontario delle famiglie	42,00
10/12/2024	58	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2024/2025	44,00
Previsione definitiva			50.144,11
Somme Pagate			1.322,99
Somme da pagare			2.836,50
Economie			45.984,62

Aggregato A voce 01|02 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite A			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	2	Finanziamento da Città Metropolitana di Firenze - uscite A	13.629,41
Previsione definitiva			13.629,41
Somme Pagate			12.685,57
Somme da pagare			943,84
Economie			0,00

Aggregato A voce 01|03 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite B			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2024	12	Finanziamento Città Metropolitana di Firenze - uscite B	18.929,52
Previsione definitiva			18.929,52
Somme Pagate			18.929,52
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01|04 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite C			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

04/04/2024	15	Finanziamento da Città Metropolitana - uscite tipo c	10.312,06
Previsione definitiva			10.312,06
Somme Pagate			5.405,34
Somme da pagare			4.906,72
Economie			0,00

Aggregato A voce 01|07 - Alienazione di beni inventariati obsoleti	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|08 - Contributo per attività studentesche	
Previsione iniziale	2.209,70
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.209,70

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02|01 - Finanziato dalla dotazione ordinaria			
Previsione iniziale			66.915,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2024	35	Assegnazione integrativa al PA 2024 e preventiva al PA 2025	10.025,01
15/11/2024	49	Passaggio fondi	-592,93
16/12/2024	59	MIM - Integrazione funzionamento amministrativo e didattico	5.302,27
Previsione definitiva			81.649,49
Somme Pagate			55.600,67
Somme da pagare			7.526,40
Economie			18.522,42

Aggregato A voce 02|10 - Compensi componenti comitato di vigilanza			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2024	18	Assegnazione finanziamento compensi comitato di vigilanza	106,16
15/05/2024	24	Assegnazione finanziamento compensi comitato di vigilanza	53,08
03/09/2024	32	Assegnazione finanziamento compensi comitato di vigilanza	1.433,16
08/11/2024	46	Rimborso del compenso non dovuto	13,99
10/12/2024	56	Compensi comitato di vigilanza prove concorsuali	259,76
Previsione definitiva			1.866,15
Somme Pagate			1.606,39
Somme da pagare			0,00
Economie			259,76

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|01 - Finanziato dalla dotazione ordinaria			
Previsione iniziale			80.568,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2024	35	Assegnazione integrativa al PA 2024 e preventiva al PA 2025	9.000,00
Previsione definitiva			89.568,84
Somme Pagate			16.065,01
Somme da pagare			3.310,52
Economie			70.193,31

Aggregato A voce 03|02 - Finanziato con vincolo dallo Stato			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2024	45	Assegnazione da destinare agli studenti che hanno conseguito il diploma a.s. 2023/2024 con 100 e lode	230,00
Previsione definitiva			230,00

Somme Pagate	230,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|03 - Progetto Scuola in Ospedale e istruzione domiciliare	
Previsione iniziale	928,22
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	928,22

Aggregato A voce 03|04 - Finanziato con contributo volontario delle famiglie			
Previsione iniziale			4.914,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	9	Contributo delle famiglie per l'assicurazione anno scolastico 2024/2025	11.752,00
22/02/2024	10	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2024/2025	10.230,60
22/02/2024	11	Versamento dalle famiglie - destinato a Agenzia delle Entrate	21,17
28/03/2024	13	Contributo volontario versato dalle famiglie per l'anno scolastico 2024/2025	10.633,48
10/04/2024	16	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2024/2025	13.167,25
15/05/2024	21	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2024/2025	537,17
08/07/2024	28	Contributo volontario delle famiglie per l'anno scolastico 2024/2025	10.694,61
08/07/2024	29	Contributo delle famiglie per l'assicurazione a.s. 2024/2025	2.380,00
03/09/2024	33	Contributo volontario delle famiglie destinato ai rimborsi	624,00
25/10/2024	42	Contributo volontario delle famiglie destinato ad essere rimborsato	81,17
15/11/2024	48	Contributo volontario delle famiglie	118,00

27/11/2024	53	Versamento Quota assicurativa alunni anno scolastico 2024/2025	10,00
03/12/2024	55	Quota assicurativa 2024/2025	10,00
10/12/2024	58	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2024/2025	66,00
Previsione definitiva			65.240,27
Somme Pagate			522,42
Somme da pagare			13.750,00
Economie			50.967,85

Aggregato A voce 03|05 - Finanziato con interessi attivi			
Previsione iniziale			51,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	5	Banca d'Italia - interessi attivi	0,46
Previsione definitiva			51,94
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			51,94

Aggregato A voce 03|06 - Finanziamento per corsi di recupero dei debiti e rimborso spese Revisori	
Previsione iniziale	805,22
Somme Pagate	75,87
Somme da pagare	0,00
Economie	729,35

Aggregato A voce 03|07 - Progetto FESRPON-TO- 2015-76 Realizzazione Ampliamento LAN/WLAN			
Previsione iniziale			299,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2024	36	spostamento fondi da A03-07 a Z	-299,12
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03|08 - Progetto FESRPON-TO-2015-250 EmotivaMENTE Realizzazione Ambienti Digitali			
Previsione iniziale			62,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2024	37	Spostamento fondi da A03 08 a Z	-62,01
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03|09 - Progetto FESRPON-TO-2018-49 SCIENCE & LANGUAGE Laboratori innovativi			
Previsione iniziale			7.426,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

11/10/2024	38	Spostamento fondi da A03 09 a Z	-7.426,37
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03|10 - Progetto BellaPresenza metodi relazioni e pratiche nella comunità educante	
Previsione iniziale	220,86
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	220,86

Aggregato A voce 03|11 - Progetto FESRPON-TO-2020-308 OLTRE L'AULA - La classe va in rete			
Previsione iniziale			755,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2024	39	Spostamento da A03 11 a Z	-755,31
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03|12 - Progetto FSEPON-TO-2020-201 Didattica Digitale contro il disagio	
Previsione iniziale	2.702,75

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.702,75

Aggregato A voce 03|13 - Progetto FESRPON-TO-2021-188 Digital board trasformazione digitale	
Previsione iniziale	401,26
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	401,26

Aggregato A voce 03|14 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	202,85
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	202,85

Aggregato A voce 03|19 - ESABAC	
Previsione iniziale	13.300,00
Somme Pagate	10.797,75
Somme da pagare	0,00
Economie	2.502,25

Aggregato A voce 03|20 - Borsa di studio Katerine Thomson

Previsione iniziale	1.200,00
Somme Pagate	1.200,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|21 - Borsa di studio Antonella Poggiali	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|22 - Borsa di studio Salvatore Manduca	
Previsione iniziale	400,00
Somme Pagate	400,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|23 - Borsa di studio Viola Parigi	
Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	800,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|31 - Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti			
Previsione iniziale			3.385,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2024	35	Assegnazione integrativa al PA 2024 e preventiva al PA 2025	1.798,88
Previsione definitiva			5.184,12
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.184,12

Aggregato A voce 03|34 - STAY IN TOUCH...Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica al Marco Polo DM 19/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2024	44	Autorizzazione del progetto PNRR rivolto alla riduzionedei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	151.016,85
Previsione definitiva			151.016,85
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			151.016,85

Aggregato A voce 03|35 - Piano scuola 4.0 - Azione 1 – Next Generation Class D.M. n. 218/2022	
Previsione iniziale	12.906,43
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	12.906,43

Aggregato A voce 03|36 - Piano scuola 4.0 - Azione 2 – Next Generation Labs D.M. n. 218/2022			
Previsione iniziale			16.735,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	1	Rimborso dell'IVA erroneamente liquidata dall'operatore economico DAYLOG SPA	125,40
Previsione definitiva			16.861,32
Somme Pagate			125,40
Somme da pagare			0,00
Economie			16.735,92

Aggregato A voce 03|37 - Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022	
Previsione iniziale	155.799,01
Somme Pagate	68.650,01
Somme da pagare	0,00
Economie	87.149,00

Aggregato A voce 03|38 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29596	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2024	26	Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	137.829,66
Previsione definitiva			137.829,66
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			137.829,66

Aggregato A voce 03|39 - Investimento M4C1-2.1 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2024	27	Percorsi di Transizione Digitale al Marco Polo	67.169,46
Previsione definitiva			67.169,46
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			67.169,46

Aggregato A voce 03|40 - Convenzioni Università - attività TFA

Previsione iniziale			247,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/09/2024	31	Università degli Studi di Frenze - compenso tutor corso specializzazione sostegno	2.500,00

25/10/2024	41	Convenzione Università di Cassino	350,00
10/12/2024	57	Università di Siena compenso per attività di tutor	250,00
Previsione definitiva			3.347,04
Somme Pagate			2.499,94
Somme da pagare			0,00
Economie			847,10

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 04|01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento			
Previsione iniziale			27.552,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2024	35	Assegnazione integrativa al PA 2024 e preventiva al PA 2025	8.029,67
Previsione definitiva			35.582,09
Somme Pagate			22.348,40
Somme da pagare			1.628,80
Economie			11.604,89

Aggregato A voce 04|02 - Progetto FSEPON-TO-2017-9 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale	2.711,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.711,52

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05|01 - Viaggi d'istruzione - studio - scambio			
Previsione iniziale			162.239,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	4	Versamento dalle famiglie per viaggi studio - d'istruzione - scambio	341.895,00
28/03/2024	14	Versamento delle famiglie per accoglienza studenti da Melrose USA	1.530,00
10/04/2024	17	Viaggio d'istruzione Assisi euro 2700,00 e accoglienza studenti da Melrose euro 4590,00	7.290,00
23/04/2024	20	Viaggio studio in CHONGQING – CINA dal 16 al 29 giugno 2024 - acconto	17.400,00
15/05/2024	22	Versamento quota partecipazione al viaggio in Cina	15.400,00
14/11/2024	47	Versamento degli acconti per viaggi di studio d'istruzione anno scolastico 2024/2025	251.700,00
27/11/2024	52	Contributo famiglie per viaggi d'istruzione	450,00
29/11/2024	54	Contributo per visita d'istruzione classi 3 e 4 M	650,00

Previsione definitiva	798.554,28
Somme Pagate	557.882,71
Somme da pagare	590,91
Economie	240.080,66

Aggregato A voce 05|02 - Risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione ai viaggi d'istruzione e alle visite didattiche	
Previsione iniziale	24.483,46
Somme Pagate	4.050,00
Somme da pagare	0,00
Economie	20.433,46

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 06|01 - Orientamento in entrata	
Previsione iniziale	7,37
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7,37

Aggregato A voce 06|02 - Orientamento in uscita	
Previsione iniziale	1.107,13
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.107,13

Aggregato A voce 06|03 - Progetto FSEPON-TO-2018-94 Orientamento formativo e ri-orientamento	
Previsione iniziale	3.585,29
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.585,29

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|01 - ITS - M.A.R. Management in Augmented Reality	
Previsione iniziale	702,83
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	702,83

Aggregato P voce 01|07 - Progetto FdRPOC-TO-2018-51 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale digitale	
Previsione iniziale	2.889,42
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.889,42

Aggregato P voce 01|09 - ERASMUS - Azione KA2 Social inclusion - Courage to care	
Previsione iniziale	6.878,94
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.878,94

Aggregato P voce 01|10 - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-VET-000119545	
Previsione iniziale	136.633,00
Somme Pagate	109.298,94
Somme da pagare	27.326,60
Economie	7,46

Aggregato P voce 01|11 - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCh-0001338443	
Previsione iniziale	26.456,00
Somme Pagate	18.888,80
Somme da pagare	0,00

Economie	7.567,20

Aggregato P voce 01|12 - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA220-SCH-DD42CCB7	
Previsione iniziale	33.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	33.000,00

Aggregato P voce 01|13 - ERASMUS + 2024-1-IT02-KA21-SCH-000216191			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/08/2024	30	Progetto di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica ERASMUS + 2024-KA121-SCH-000216191	28.754,00
Previsione definitiva			28.754,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			28.754,00

Aggregato P voce 01|14 - ERASMUS + 2024-1-IT01-KA121-VET-000197526			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2024	34	Finanziamento ERASMUS+ in ambito VET	154.052,00

Previsione definitiva	154.052,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	154.052,00

Aggregato P voce 01|25 - ITS HOMA 5 HOSPITALITY MANAGEMENT PER LE STRUTTURE RICETTIVE codice 298898			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2024	51	Fondazione ITS TAB erogazione fondi progetto ITS HOMA 5	7.856,13
Previsione definitiva			7.856,13
Somme Pagate			7.856,13
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01|26 - ITS MICE	
Previsione iniziale	6.800,00
Somme Pagate	6.541,33
Somme da pagare	0,00
Economie	258,67

Aggregato P voce 01|27 - ITS HOB	
Previsione iniziale	6.540,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	6.540,00

Aggregato P voce 01|28 - ITS HOTEL MANAGEMENT	
Previsione iniziale	6.690,00
Somme Pagate	208,98
Somme da pagare	0,00
Economie	6.481,02

Aggregato P voce 01|29 - ITS DESTINATION MANAGER Tecnologia e ambiente per la destinazione del futuro	
Previsione iniziale	6.000,00
Somme Pagate	278,65
Somme da pagare	0,00
Economie	5.721,35

Aggregato P voce 01|30 - ITS GOLD & LUXURY	
Previsione iniziale	6.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.000,00

Aggregato P voce 01|31 - ITS HERITAGE	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	3	Fondazione ITS TAB - Rimborso delle spese sostenute nel progetto ITS HERITAGE	8.507,66
Previsione definitiva			8.507,66
Somme Pagate			8.507,66
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01|32 - ITS HOMA & EVENTS Hospitality management per le strutture ricettive			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2024	19	Fondazione ITS TAB - assegnazione attività finanziata dal PNRR codice M4C1/1.5-2023-1242-P-29554	1.473,63
Previsione definitiva			1.473,63
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.473,63

Aggregato P voce 01|33 - ITS F&B MANAGEMENT Food & Beverage Management per le strutture turistico ricettive	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2024	19	Fondazione ITS TAB - assegnazione attività finanziata dal PNRR codice M4C1/1.5-2023-1242-P-29554	1.473,63
25/10/2024	40	Chiusura del corso ITS F&B MANAGEMENT Food & Beverage Management per le strutture turistico ricettive	- 1.473,63
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01|34 - ITS MaSuR Manager della sostenibilità ospitalità dei Relais			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2024	19	Fondazione ITS TAB - assegnazione attività finanziata dal PNRR codice M4C1/1.5-2023-1242-P-29554	1.203,59
Previsione definitiva			1.203,59
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.203,59

Aggregato P voce 01|35 - ITS TOUR OPERATIG MANAGER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|01 - Itinerari turistici a Firenze			
Previsione iniziale			1.692,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	50	Passaggio fondi	0,01
Previsione definitiva			1.692,89
Somme Pagate			1.692,89
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02|02 - Immagina le parole	
Previsione iniziale	366,00
Somme Pagate	366,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|03 - Laboratorio con analisi di casi pratici di diritto civile e commerciale			
Previsione iniziale			1.045,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	25	Passaggio fondi disponibili sulprogetto	-929,00
Previsione definitiva			116,10
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			116,10

Aggregato P voce 02|04 - Alla scoperta del diritto penale	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	500,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|05 - Passato e presente: incontri tra diritto e la storia ed altre discipline			
Previsione iniziale			1.277,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	25	Passaggio fondi disponibili sulprogetto	-1.042,00
Previsione definitiva			235,35
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	235,35

Aggregato P voce 02|06 - PRIX EU.RO.PA. JEUNESSE			
Previsione iniziale			791,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	50	Passaggio fondi	0,02
Previsione definitiva			791,12
Somme Pagate			116,12
Somme da pagare			675,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02|07 - Dallo sportello al laboratorio permanente - progetto coofinanziato	
Previsione iniziale	4.000,00
Somme Pagate	4.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|08 - Conosci la costituzione attraverso il Teatro	
Previsione iniziale	1.292,88
Somme Pagate	1.269,67
Somme da pagare	0,00
Economie	23,21

Aggregato P voce 02|09 - La costituzione al cinema	
Previsione iniziale	116,10
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	116,10

Aggregato P voce 02|10 - Crepuscolo			
		Previsione iniziale	1.616,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	50	Passaggio fondi	0,02
Previsione definitiva			1.616,12
Somme Pagate			1.616,12
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02|11 - Close - educazione inclusiva attraverso il cinema	
Previsione iniziale	466,44
Somme Pagate	420,00
Somme da pagare	0,00
Economie	46,44

Aggregato P voce 02|12 - Maschio per obbligo

Previsione iniziale	720,00
Somme Pagate	720,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|13 - Lo spazio della facilità	
Previsione iniziale	928,80
Somme Pagate	301,90
Somme da pagare	0,00
Economie	626,90

Aggregato P voce 02|14 - Il cambiamento climatico visto attraverso l'arte contemporanea			
		Previsione iniziale	446,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	50	Passaggio fondi	-0,09
Previsione definitiva			446,35
Somme Pagate			400,00
Somme da pagare			0,00
Economie			46,35

Aggregato P voce 02|15 - Quotidiano in classe	
Previsione iniziale	116,10
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	50	Passaggio fondi	0,02
Previsione definitiva			116,12
Somme Pagate			116,12
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02|16 - Oltrarnia	
Previsione iniziale	1.316,10
Somme Pagate	1.200,00
Somme da pagare	0,00
Economie	116,10

Aggregato P voce 02|17 - Sui sentieri della storia			
		Previsione iniziale	716,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	50	Passaggio fondi	0,02
Previsione definitiva			716,12
Somme Pagate			116,12
Somme da pagare			0,00
Economie			600,00

Aggregato P voce 02|18 - Laboratorio di retorica

Previsione iniziale	1.750,00
Somme Pagate	1.750,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|19 - Incontri ravvicinati di cinema: i film e il loro linguaggio	
Previsione iniziale	3,66
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3,66

Aggregato P voce 02|20 - School for Future			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	25	Passaggio fondi disponibili sulprogetto	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Pagate			4.999,99
Somme da pagare			0,00
Economie			0,01

Aggregato P voce 02|22 - Progetto FSEPON-TO-2017-75 Inclusione sociale e lotta al disagio	
Previsione iniziale	6.076,21
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	6.076,21

Aggregato P voce 02|23 - Progetto FSEPON-TO-2017-42 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa	
Previsione iniziale	5.173,76
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.173,76

Aggregato P voce 02|24 - Progetto FSEPON-TO-2018-267 Competenze di cittadinanza globale	
Previsione iniziale	1.927,76
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.927,76

Aggregato P voce 02|25 - Progetto FSEPON-TO-2018-110 Potenziamento dell'educazione al patrimonio cult.ale, artistico, paesa.	
Previsione iniziale	708,67
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	708,67

Aggregato P voce 02|26 - Progetto ERASMUS Partenariato strategico KA201 HEROES - HEritage

Previsione iniziale	2.141,22
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.141,22

Aggregato P voce 02|27 - Progetto ERASMUS+CALL 2020 KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole	
Previsione iniziale	8.486,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.486,00

Aggregato P voce 02|28 - Progetto ERASMUS European collaboration to avoid nature catastrophies and to use renewable energies			
Previsione iniziale			586,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2024	61	Spostamento da P02 28 a Z1	-429,00
Previsione definitiva			157,11
Somme Pagate			138,46
Somme da pagare			0,00
Economie			18,65

Aggregato P voce 02|40 - Sportello psicologico	
Previsione iniziale	0,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03|01 - Lingua inglese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento			
Previsione iniziale			10.656,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	8	Contributo per la preparazione agli esami per la certificazione della lingua inglese	4.150,00
Previsione definitiva			14.806,10
Somme Pagate			9.460,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.346,10

Aggregato P voce 03|02 - Lingua francese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	
Previsione iniziale	3.637,98
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	7	Contributo per esami per la certificazione lingua francese	242,00
15/05/2024	25	Passaggio fondi disponibili sulprogetto	-929,00
25/10/2024	43	Contributo delle famiglie per attività extraccurriculare destinato al rimborso	415,00
Previsione definitiva			3.365,98
Somme Pagate			3.157,17
Somme da pagare			0,00
Economie			208,81

Aggregato P voce 03|03 - Lingua spagnola - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	
Previsione iniziale	4.625,70
Somme Pagate	4.151,86
Somme da pagare	0,00
Economie	473,84

Aggregato P voce 03|04 - Lingua tedesca - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03|05 - Lingua cinese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	
Previsione iniziale	1.045,10
Somme Pagate	949,57

Somme da pagare	0,00
Economie	95,53

Aggregato P voce 03|08 - Diffusione CLIL	
Previsione iniziale	116,10
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	116,10

Aggregato P voce 03|09 - Laboratorio di teatro in lingua spagnola			
Previsione iniziale			1.616,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	25	Passaggio fondi disponibili sulprogetto	-1.500,00
Previsione definitiva			116,10
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			116,10

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|01 - Formazione docenti			
Previsione iniziale			6.453,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	25	Passaggio fondi disponibili sulprogetto	-600,00
Previsione definitiva			5.853,45
Somme Pagate			5.520,14
Somme da pagare			0,00
Economie			333,31

Aggregato P voce 04|02 - Formazione ATA			
Previsione iniziale			1.082,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	23	Contributo da Erickson	500,00
15/11/2024	49	Passaggio fondi	592,93
Previsione definitiva			2.175,00
Somme Pagate			2.175,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04|03 - ERASMUS PLUS - Azione KA1 Mobilità dello staff della scuola	
Previsione iniziale	21.699,42

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2024	60	Spostamento da P04 03 a Z1	-19.798,62
Previsione definitiva			1.900,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.900,80

Aggregato P voce 04|04 - ERASMUS PLUS - Azione KA2 Cult App	
Previsione iniziale	2.729,16
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.729,16

Aggregato P voce 04|05 - ERASMUS PLUS - ARSTEAM	
Previsione iniziale	3.597,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.597,25

Aggregato P voce 04|08 - ERASMUS PLUS MOBILITA' DI BREVE TERMINE	
Previsione iniziale	1.088,37
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	1.088,37

Aggregato P voce 04|10 - Animatore digitale: formazione del personale interno	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	5.730,70
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.730,70

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
2.307.385,57	1.041.410,90	977.915,61	63.495,29	1.265.974,67

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

PROSPETTO DELL'ATTIVO (Modello K)

Immobilizzazioni materiali			
Impianti e macchinari	583.584,42	3.656,32	587.240,74
attrezzature	49.162,65	-11.745,22	37.417,43
Altri beni	862,50	-172,50	690,00
	633.609,57	**-8.261,40**	**625.348,17**

Disponibilità – Crediti (residui attivi)			
Verso lo Stato	131.730,14		131.730,14
Verso altri	353.279,77	149.813,32	503.093,09
	485.009,91	149.813,32	**634.823,23**

Disponibilità liquide			
Depositi bancari e postali	782.463,42	111.810,16	894.273,58
	782.463,42	111.810,16	894.273,58

TOTALE ATTIVO	**1.901.082,90**	**253.362,08**	**2.154.444,98**

PROSPETTO DEL PASSIVO

Debiti (residui passivi)			
Verso lo Stato	19.337,60		19.337,60
Verso altri	303.114,46	-100.992,76	202.121,70
	322.452,06	-100.992,76	**221.459,30**
CONSISTENZA PATRIMONIALE	**1.578.630,84**	**354.354,84**	**1.932.985,68**
TOTALE PASSIVO	**1.901.082,90**	**253.362,08**	**2.154.444,98**

Nelle disponibilità liquide, l'importo di € 894.273,58 è costituito dal saldo al 31/12/2024 presente nella Verifica di cassa dell'Ente Tesoriere Banca Cambiano SPA 1884 e nel libro giornale della contabilità dell'ITT Marco Polo.
Il conto di Tesoreria 311958 presso la Banca d'Italia, nel modello 56 T, presenta un saldo di € 894.273,58 suddiviso fra fruttifero per euro 191.435,80 e infruttifero per euro 702.837,78

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Modello N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	396.613,75	94.733,73	23,8856
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	132.829,63	19.027,34	14,3246
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.717.532,27	900.752,45	52,4445
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	45.223,95	20.702,91	45,7786
05	ALTRE SPESE	4.957,23	3.256,84	65,6987
06	IMPOSTE E TASSE	500,00	494,33	98,866
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.998,04	2.443,30	61,1124
	FONDO DI RISERVA	5.730,70	0,00	0,00
	Totale generale			

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore S.G.A. per essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti; corredato dalla relazione dei Revisori e dalla presente relazione, sarà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto. Il Conto Consuntivo illustra l'andamento della Gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, al fine di rispondere con adeguatezza ai bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie. Le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari.

1) Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.
2) Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.
3) Valorizzazione delle eccellenze attraverso l'attribuzione di borse di studio
4) Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti attraverso corsi di giapponese e cinese, attività di preparazione alle certificazioni.
5) Rafforzamento delle attività di recupero per gli studenti che abbiano evidenziato carenze scolastiche nelle discipline studiate.
6) Attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire il più possibile l'inclusione all'interno della comunità scolastica. In particolare, tale attenzione si è realizzata attraverso le attività di counseling con psicologi professionisti, una nutrizionista e una tutor dell'apprendimento.
7) Valorizzazione dei progetti interdisciplinari di particolare valenza educativa e culturale, in particolare quelli finalizzati al potenziamento delle competenze di lingua straniera.
8) Rafforzamento delle attività espressive, tra le quali si segnalano i diversi laboratori teatrali, in lingua italiana, inglese, francese e spagnolo, le gare di retorica, la radio web, il laboratorio linguaggio dei segni.
9) Rafforzamento delle attività di PCTO e ampliamento della rete di collaborazioni con le aziende del territorio, in particolare nel settore turistico e culturale.
10) Potenziamento dei progetti Erasmus e ripresa delle mobilità all'estero di studenti e docenti.
11) Rafforzamento dell'idea di scuola come comunità.
12) Adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ed alunni e la realizzazione degli interventi in materia di sicurezza nelle scuole
13) Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da promuovere occasioni di crescita professionale per:

- facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;
- conseguire la formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;
- implementare strategie per favorire lo "star bene a scuola".
- valorizzare le competenze personali e professionali di tutto il personale

14) Potenziamento delle dotazioni tecnologiche della scuola al fine di renderla tecnologicamente all'avanguardia.

Per la realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata ai bisogni dell'utenza, la progettazione di istituto è risultata ampia ed articolata, attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale, a risorse aggiuntive derivanti da finanziamenti europei, degli Enti Locali e dei privati. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola. In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma annuale, sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico, sia con delibera del Consiglio di Istituto. L'Offerta formativa, che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e del territorio, è stata portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti; la valutazione dei Progetti, effettuata dai docenti referenti su incarico del Collegio Docenti, è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi conseguiti, alle metodologie utilizzate e alle risorse umane e strumentali impiegate. Il positivo utilizzo delle risorse è confermato dalla continua e significativa crescita della scuola, che testimonia dell'apprezzamento degli studenti e delle famiglie per il numero e la qualità dei progetti realizzati.

Per quanto riguarda la formazione del personale va rilevato che nel corso dell'anno sono state realizzate attività volte a supportare i docenti e il personale Ata nel complesso processo di rinnovamento, con percorsi riferiti allo sviluppo delle competenze relative a percorsi di sviluppo professionale, alla sperimentazione di percorsi indirizzati al benessere degli alunni e al miglioramento dei rapporti con le famiglie. Dalla relazione tecnico finanziaria è possibile risalire al dettaglio degli elementi esposti nella presente relazione.

Da ultimo si dichiara che:

1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
3. le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
5. alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
6. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L. 196/03;

7. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
9. non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà inserito nella sezione Bilanci di Amministrazione Trasparente.

Il Direttore dei servizi generali
ed amministrativi
dott. Maria Teresa Trinchieri

Il Dirigente Scolastico
Ludovico Arte