Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio"

Via Cavour, 62 – 50053 Empoli (FI) ☎ 0571 74277

Liceo Artistico *Via Fucini, 33 - ☎ 0571 700695*

e-mail fiis01400v@istruzione.it – fiis01400v@pec.istruzione.it

http://www.virgilioempoli.edu.it/

Codice Fiscale n. 82005630486

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO ARTISTICO

Relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2023

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2023 è stato elaborato in conformità con quanto disposto dal "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - (Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, artt. 22 e 23).

Le poste della previsione indicate nel Conto Consuntivo sono quelle determinate in sede di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n° 19 del 31 gennaio 2023. Il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma annuale 2023 a seguito di comunicazioni di maggiori e/o minori entrate finalizzate con diversi distinti decreti Dirigenziali ed il Consiglio di Istituto ha deliberato le ulteriori modifiche per entrate non finalizzate e gli storni fra attività e progetti.

Le risorse disponibili per l'Istituto, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 5 del citato D.I., sono state destinate in coerenza con quanto stabilito dal P.T.O.F. della scuola adottato dal Consiglio di Istituto, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 emanato ai sensi dell'art. 21 L. 15 marzo 1997 n° 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18 giugno 1998, e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE.LL. della normativa vigente.

Si attesta altresì che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.I. 129/2018 e si dichiara che tutte le economie con vincolo di destinazione sono state reimpiegate nell'esercizio finanziario 2024.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 02

N. classi articolate: 2

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)*	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	*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	14	0	14	344	0	331	0	331	11	-13	0	0	0
Seconde	12	0	12	272	0	258	0	258	7	-14	0	0	0
Terze	14	0	14	308	0	302	0	302	9	-6	0	0	0
Quarte	13	0	13	257	0	241	0	241	7	-16	0	0	0
Quinte	12	0	12	204	0	228	0	228	9	+24	0	0	0
Totale	65	0	65	1385	0	1360	0	1360	43	-25	0	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	**104**
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**11**
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**8**
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**4**
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**4**
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**7**
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**19**
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**1**
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
Insegnanti di religione incaricati annuali	**3**
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**15**
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**1**
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**177**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
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	**8**
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**1**
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**5**
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	**0**
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**13**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**7**
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**
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (compresi nel numero del T.I.)	**1**
TOTALE PERSONALE ATA	**36**

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE RISULTANZE CONTABILI

Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore SGA comprende i seguenti modelli:

- Mod. H - Conto consuntivo e.f. 2023
- Mod. I - Rendiconto per n. 06 attività e 05 progetti,
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023,
- Mod. K - Conto del patrimonio al 31/12/2023,
- Mod. L - Elenco dei residui attivi e passivi al termine dell'e.f. 2023
- Mod. M - Prospetto delle spese di personale,
- Mod. N. - Riepilogo per tipologia di spesa.

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il pacchetto software ARGO con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

Sono inoltre allegati i seguenti documenti:

1. estratto conto analitico del c/c di tesoreria presso la Banca d'Italia al 31.12.2023,
2. verifica di cassa al 30.12.2023 della Banca Cambiano 1884 SPA,
3. verifica contabile del conto consuntivo 2023.

Si dichiara infine che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente di Tesoreria presso la Banca d'Italia alla data del 31/12/2023,
2. I beni durevoli acquistati con fondi propri dell'Istituto sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario, mentre quelli acquistati con fondi erogati dalla Città Metropolitana di Firenze sono iscritti negli inventari della stessa Città Metropolitana di Firenze,
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali 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 conto corrente bancario e il conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza, come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.,
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio,
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale,
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

RISULTANZE DATI CONTABILI

Il prospetto del conto finanziario (Modello H) sintetizza i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del programma. I totali delle entrate e delle spese del conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del programma di competenza dell'esercizio finanziario di cui *"dare il conto".*

Il riepilogo del **Modello H: Conto Consuntivo** e.f. 2023 presenta:

Somme accertate pari a	**€**	**1.189.417,70**
Somme impegnate pari a	**€**	**1.109.458,43**
Avanzo di competenza pari a	**€**	**79.959,27**

Risultanze **modello J** – **Situazione amministrativa definitiva** al 31/12/2023

Permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'Avanzo/Disavanzo di Amministrazione al 31/12 nonché il risultato della gestione di competenza. Deve concordare con l'estratto conto bancario e con i dati contenuti nel giornale di cassa e nel Modello L (residui). Rappresenta, quindi, nella prima parte il movimento generale delle riscossioni e dei pagamenti e la determinazione del *fondo di cassa* disponibile alla fine dell'esercizio, che deve coincidere con il saldo dell'istituto cassiere.

Nella seconda parte è evidenziato *l'avanzo o il disavanzo complessivo* a fine esercizio, che è il risultato della somma algebrica tra la differenza dei residui attivi e passivi e il fondo di cassa a fine esercizio.

Nella terza parte è evidenziato *l'avanzo o disavanzo per la gestione di competenza*, che si ottiene come differenza tra le entrate effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate nell'anno di riferimento.

CONTO DI CASSA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO – Ag. Empoli – c/c 3027777/6 CONTO DI TESORERIA c/o BANCA D'ITALIA 0311927			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			**746.007,67**
	Competenza	911.538,82	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	176.066,52	
	Totale (1)	***1.087.605,34***	
	Competenza	629.775,41	
SOMME PAGATE			
	Residui	106.835,16	
	Totale (2)	***736.610,57***	
	Differenza (1 - 2)		**350.994,77**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**1.097.002,44**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **0311927** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Si sottolinea, inoltre, che è obbligatorio che tutti i pagamenti da effettuarsi verso le Pubbliche Amministrazioni compresi gli Istituti Scolastici, avvengano tramite la piattaforma PAGONLINE.

L' Avanzo di Amministrazione (complessivo) al 31/12/2023 ammonta a **Euro 954.525,30**, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	277.878,88	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	60.178,80	
	Totale (1)	338.057,68	
	Esercizio Corrente	479.683,02	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	851,80	
	Totale (2)	480.534,82	
DIFFERENZA (1 - 2)			**-142.477,14**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**1.097.002,44**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			**954.525,30**

L' Avanzo/Disavanzo di Competenza 2023 di **Euro 79.959,27** è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023	**1.189.417,70**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	**1.109.458,43**
AVANZO ESERCIZIO 2023	**79.959,27**

Situazione Residui (Mod. L):

Il prospetto, diviso in due parti separate e autonome – residui attivi e residui passivi – permette di conoscere la tempestività con la quale si eseguono e si completano le fasi di spesa e di riscossione. A fine esercizio evidenziano le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare.
La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2023	Riscossi nel 2023	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui Attivi
€ 245.445,97	€ 176.066,52	€ 69.379,45	€ 277.878,88	€ 9.200,65	**€ 338.057,68**

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2023	Pagati nel 2023	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui Passivi
€ 117.249,81	€ 106.835,16	€ 10.414,65	€ 479.683,02	€ 9.562,85	**€ 480.534,82**

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2021	€ 20.000,00	€ 132,00
Anno 2022	€ 40.178,80	€ 719,80
Anno 2023	€ 277.878,88	€ 479.683,02
Totale situazione residui al 31/12/2023	**€ 338.057,68**	**€ 480.534,82**

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Spese per Attività e Progetti:

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto a una programmazione e una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi e utilizzo beni di terzi (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01		5.499,87	41.056,68	559,27		41.910,87		96.828,77	89.026,69
A02		32.623,95	20.589,75	5.074,50		34.710,69		177.972,73	92.998,89
A03	27.744,59	72.707,56	123.573,48	18.437,01		304.932,17		851.463,19	547.394,81
A04		36,95	4.418,90					51.652,88	4.455,85
A05		700,77	334.407,04	6,50		7.980,81		584.555,54	343.095,12
A06		164,70						42.170,36	164,70
P01			11.317,69					80.938,00	11.317,69

P02	3.652,19	215,55	5.322,29	30,00				41.345,59	9.220,03
P03	1.393,35			5.085,00				55.954,79	6.478,35
P04			2.234,00					53.369,54	2.234,00
P05			145,00	2.902,30		25,00		25.670,14	3.072,30
TOTALE	32.790,13	111.949,35	543.064,83	32.094,58		389.559,54		2.061.921,53	1.109.458,43

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 53,81%.

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.

ENTRATE:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	449.322,16
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	449.322,16

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	424.881,67
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	424.881,67

Aggregato 02 voce 01|1 - Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento - FdR L. 183/1987			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	20	Compenso per Revisore PON FSE 2014/20 - Bonaiuti	50,00
		Previsione definitiva	50,00
		Somme Riscosse	50,00
		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
30/11/2023	21	INDIRE - ERASMUS+ Azione KA - Integrazione finanziamento per inclusione	3.478,00
30/11/2023	22	INDIRE - ERASMUS+ Azione KA1 - 2° Call 2023 finanziamento mobilità	113.500,00
		Previsione definitiva	116.978,00
		Somme Riscosse	90.800,00
		Somme da riscuotere	26.178,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|01 - PNRR - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	42	PNRR Investimento 1.2 - "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Assegnazione integrazione finanziamento	553,00
		Previsione definitiva	553,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	553,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|03 - Next generation EU - PNRR - Didattica digitale integrata			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	3	PNRR - Art. 1, comma 512, L.178/2020 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022/2024	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	1.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|04 - Next generation EU - PNRR - Dispersione scolastica DM 170/2022 - TALENT SCOUTING			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	4	PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 170/2022 - TALENT SCOUTING	152.702,26
		Previsione definitiva	152.702,26
		Somme Riscosse	76.351,13
		Somme da riscuotere	76.351,13
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|05 - Next generation EU PNRR - Piano scuola 4.0-Azione 1 -Next digital classroom - AULE 4.0			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	1	PNRR - Next Digital Classroom D.M. n. 218/2022 - AULE 4.0	223.548,92
		Previsione definitiva	223.548,92
		Somme Riscosse	111.774,46
		Somme da riscuotere	111.774,46
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|06 - Next generation EU-PNRR- Piano scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs - Z-shaped skills			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	2	PNRR - Next Digital Labs D.M. n. 218/2022 - Z-SHAPED SKILLS	124.044,57
		Previsione definitiva	124.044,57
		Somme Riscosse	62.022,28
		Somme da riscuotere	62.022,29
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	47.530,80
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	23	MIM - AF 2023 Funzionamento ammin/didatt. periodo sett_dic 2023	17.385,01
30/11/2023	24	MIM AF 2023 - Finanziamento ex DL 104, ART.8, comma 1 - ORIENTAMENTO	1.705,11
30/11/2023	25	MIM AF 2023 - Finanziamento Percorsi e competenze trasversali per l'orientamento sett-dic 2023	5.045,78
30/11/2023	26	Compenso Revisori dei conti e integrazione 2023 e quota 4/12 2023.24	2.828,00
31/12/2023	44	MIM - A.F. 2023 Integrazione funzionamento amministrativo didattico	19.448,66
31/12/2023	45	MIM - A.F. 2023 Integrazione funzionamento amministrativo didattico	827,62
		Previsione definitiva	94.770,98
		Somme Riscosse	94.770,98
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03|01 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione			
		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	46	MIM - Finanziamento per sostenere la partecipazione degli studenti alle visite e viaggi di istruzione	15.090,43
		Previsione definitiva	15.090,43
		Somme Riscosse	15.090,43
		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
30/11/2023	27	Finanziamento per valorizzazione eccellenze	515,00
31/12/2023	47	MIM - Fabbisogno modelli viventi 2022/23	8.996,55
31/12/2023	48	MIM - Integrazione Fabbisogno modelli viventi 2022/23	3.232,22
		Previsione definitiva	12.743,77
		Somme Riscosse	12.743,77
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	28	Città Metropolitana Firenze - Risarcimento danni causati da fulmine il 4-5 ottobre 2021	16.800,00
		Previsione definitiva	16.800,00
		Somme Riscosse	16.800,00
		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
30/06/2023	5	Città Metropolitana Firenze - Fondo ordinario 2023 - D.D. n. 104 del 18.01.2023	20.805,97
30/06/2023	6	Città Metropolitana Firenze - Fondo C Manutenzione Straordinaria 2023 - D.D. n. 407 del 23.02.2023	15.869,29
30/06/2023	7	Città Metropolitana Firenze - Fondo Straordinario Arredi 2023 - D.D. n. 553 del 09.03.2023	29.536,96
		Previsione definitiva	66.212,22
		Somme Riscosse	66.212,22
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	8	Università degli studi di Firenze - Accoglienza tirocinanti sostegno - Convenzione 03.03.2021	250,00
30/06/2023	9	Università degli studi di Firenze - Accoglienza tirocinanti sostegno - Convenzione 07.11.2022	500,00
30/11/2023	29	Università di Pisa - Rimborso spese accoglienza tirocinanti sostegno	250,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		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
30/06/2023	10	Associazione culturale Xenia - 13° Festival Dantesco - "Dante in video	3.500,00
30/06/2023	11	IES Miguel Catalan - Rimborso spese scambio Erasmus	1.554,00
30/11/2023	30	Erasmus+ - Rimborso spese accoglienza alunni austriaci	688,00
31/12/2023	49	Restituzione canone non goduto carta di credito estinta	6,65
31/12/2023	50	Liceo G. Pascoli FI - Finanziamento per pagamento Istruzione Domiciliare	3.576,65
		Previsione definitiva	9.325,30
		Somme Riscosse	9.325,30
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01|1 - Contributi volontari Liceo Classico			
		Previsione iniziale	6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	31	Contributi volontari famiglie Liceo Classico	194,00
31/12/2023	51	Contributi volontari famiglie Liceo Classico	320,00
		Previsione definitiva	6.514,00
		Somme Riscosse	6.514,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01|2 - Contributi volontari Liceo Linguistico			
		Previsione iniziale	16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	52	Contributi volontari famiglie Liceo Linguistico - VARIAZIONE IN MENO	-2.055,00
		Previsione definitiva	13.945,00
		Somme Riscosse	13.945,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01|3 - Contributi volontari Liceo Artistico			
		Previsione iniziale	18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	53	Contributi volontari famiglie Liceo Artistico - VARIAZIONE IN MENO	-1.690,00
		Previsione definitiva	16.310,00
		Somme Riscosse	16.310,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|1 - Viaggi di istruzione e visite didattiche			
		Previsione iniziale	30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	12	Versamenti Famiglie per Viaggi di istruzione e visite didattiche	152.880,05
30/11/2023	32	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	110.413,00
30/11/2023	33	Reintegro prelievo effettuato per attivazione carta di credito	20,00
31/12/2023	54	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	1.320,00
		Previsione definitiva	294.633,05
		Somme Riscosse	294.633,05
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|2 - Stage linguistici			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	13	Famiglia di Fossi Chiara - Rimborso per mancata partecipazione mobilità lunga Erasmus in Irlanda	600,00
		Previsione definitiva	600,00
		Somme Riscosse	600,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05|1 - Contributi assicurazione Liceo Classico			
		Previsione iniziale	1.950,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	55	Contributi vincolati per assicurazione Liceo Classico - VARIAZIONE IN MENO	-80,00
		Previsione definitiva	1.870,00
		Somme Riscosse	1.870,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05|2 - Contributi assicurazione Liceo Linguistico			
		Previsione iniziale	5.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	56	Contributi vincolati per assicurazione Liceo linguistico	560,00
		Previsione definitiva	5.760,00
		Somme Riscosse	5.760,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05|3 - Contributi assicurazione Liceo Artistico			
		Previsione iniziale	5.850,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	34	Contributi vincolati per assicurazione Liceo Artistico	50,00
31/12/2023	57	Contributi vincolati per assicurazione Liceo Artistico	930,00
		Previsione definitiva	6.830,00
		Somme Riscosse	6.830,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	58	Quota assicurazione personale docente e ATA 2023/24 (n. 40 adesioni)	360,00
		Previsione definitiva	360,00
		Somme Riscosse	360,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07|1 - Contributi per accesso agli atti			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	14	Famiglia di Moriani Lapo - Versamento per accesso agli atti	7,00
30/11/2023	35	Contributo per accesso agli atti	15,75
		Previsione definitiva	22,75
		Somme Riscosse	22,75
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	36	Compagnia Sant'Andrea - Empoli - contributo per risistemazione di due ciuchini	700,00
30/11/2023	37	Associazione Borgo Pontormese - Empoli - contributo per acquisto materiali per la realizzazione del Becco	350,00
		Previsione definitiva	1.050,00
		Somme Riscosse	1.050,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|2 - Certificazioni linguistiche			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	15	famiglia di Saudati Anna - Corso propedeutico di inglese	100,00
30/11/2023	38	Contributi vincolati per esame certificazione DELE	2.380,00
		Previsione definitiva	2.480,00
		Somme Riscosse	2.480,00
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	16	Famiglia di Gremigni Camilla - Restituzione costo viaggio aereo Barcellona (mancata partecipazione Erasmus)	232,00
30/11/2023	39	Brogelli F. restituzione quota parte contributo Erasmus+ - Formazione	291,98
		Previsione definitiva	523,98
		Somme Riscosse	523,98
		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
30/06/2023	17	Liquidlaw srl - Rimborso fattura 106 del 13.03.23 erroneamente emessa e saldata	450,00
30/06/2023	18	Incasso residuo su carta CABEL IP estinta	1.579,46
30/11/2023	40	Eredi di Ancillotti Lido Snc - Rimborso per fattura erroneamente emessa e saldata dall'IIS	550,00
30/11/2023	41	Antico Teatro Pagliano - Rimborso IVA erroneamente saldata senza split payment	101,82
31/12/2023	59	Antico Teatro Pagliano - Rimborso netto fattura erroneamente saldata senza split payment	1.018,18
		Previsione definitiva	3.699,46
		Somme Riscosse	3.699,46
		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
30/06/2023	19	Banca d'Italia - Interessi maturati nel 2022	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
2.063.621,53	1.189.417,70	911.538,82	277.878,88	874.203,83

USCITE:

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

Aggregato A voce 01|1 - Fondo acquisto arredi Città Metropolitana			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	7	Città Metropolitana Firenze - Fondo Straordinario Arredi 2023 - D.D. n. 553 del 09.03.2023	29.536,96
		Previsione definitiva	29.536,96
		Somme Pagate	29.536,96
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01|10 - PNRR - Investimento 1.4 - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	4.692,00
Somme da pagare	1.464,00
Economie	1.145,00

Aggregato A voce 01|2 - Fondo interventi minuti di manutenzione straordinaria Città Metropolitana			
		Previsione iniziale	16.095,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	6	Città Metropolitana Firenze - Fondo C Manutenzione Straordinaria 2023 - D.D. n. 407 del 23.02.2023	15.869,29
		Previsione definitiva	31.964,41
		Somme Pagate	13.434,20
		Somme da pagare	17.715,62
		Economie	814,59

Aggregato A voce 01|3 - Fondo ordinario Città Metropolitana			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	5	Città Metropolitana Firenze - Fondo ordinario 2023 - D.D. n. 104 del 18.01.2023	20.805,97
31/12/2023	60	Spostamento fondi da A02/1 a A01/3 per copertura maggiori spese	7,25
		Previsione definitiva	20.813,22
		Somme Pagate	19.829,90
		Somme da pagare	916,34
		Economie	66,98

Aggregato A voce 01|6 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	1.794,47
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.794,47

Aggregato A voce 01|7 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 3, comma 1, lett. a), D.M. 48/2021 (ex L. 440/97)	
Previsione iniziale	1.626,84
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.626,84

Aggregato A voce 01|8 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto sostegni-bis	
Previsione iniziale	559,27
Somme Pagate	559,27
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|9 - PNRR - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali			
		Previsione iniziale	2.679,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	42	PNRR Investimento 1.2 - "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Assegnazione integrazione finanziamento	553,00
		Previsione definitiva	3.232,60
		Somme Pagate	878,40
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.354,20

Aggregato A voce 02|1 - Funzionamento amministrativo generale			
		Previsione iniziale	79.381,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	19	Banca d'Italia - Interessi maturati nel 2022	0,01
30/11/2023	20	Compenso per Revisore PON FSE 2014/20 - Bonaiuti	50,00
30/11/2023	23	MIM - AF 2023 Funzionamento ammin/didatt. periodo sett_dic 2023	5.200,00
30/11/2023	26	Compenso Revisori dei conti e integrazione 2023 e quota 4/12 2023.24	2.828,00
30/11/2023	35	Contributo per accesso agli atti	15,75
30/11/2023	43	Trasferimento fondi su A02/2 a copertura maggiori spese	-1.485,14
31/12/2023	44	MIM - A.F. 2023 Integrazione funzionamento amministrativo didattico	5.808,66
31/12/2023	45	MIM - A.F. 2023 Integrazione funzionamento amministrativo didattico	440,06
31/12/2023	60	Spostamento fondi da A02/1 a A01/3 per copertura maggiori spese	-7,25
		Previsione definitiva	92.231,42
		Somme Pagate	36.316,28
		Somme da pagare	24.148,83
		Economie	31.766,31

Aggregato A voce 02|2 - Risarcimento danni			
		Previsione iniziale	22.675,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	28	Città Metropolitana Firenze - Risarcimento danni causati da fulmine il 4-5 ottobre 2021	16.800,00
30/11/2023	43	Trasferimento fondi su A02/2 a copertura maggiori spese	1.485,14
		Previsione definitiva	40.960,14
		Somme Pagate	24.160,14
		Somme da pagare	0,00
		Economie	16.800,00

Aggregato A voce 02|3 - Miglioramento			
		Previsione iniziale	13.650,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	23	MIM - AF 2023 Funzionamento ammin/didatt. periodo sett_dic 2023	2.400,00
		Previsione definitiva	16.050,87
		Somme Pagate	3.416,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.634,87

Aggregato A voce 02|4 - Sicurezza e privacy			
		Previsione iniziale	25.880,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	17	Liquidlaw srl - Rimborso fattura 106 del 13.03.23 erroneamente emessa e saldata	450,00
30/11/2023	23	MIM - AF 2023 Funzionamento ammin/didatt. periodo sett_dic 2023	2.400,00
		Previsione definitiva	28.730,30
		Somme Pagate	2.747,00
		Somme da pagare	2.210,64
		Economie	23.772,66

Aggregato A voce 03|1 - Funzionamento didattico ARTISTICO			
		Previsione iniziale	19.542,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	36	Compagnia Sant'Andrea - Empoli - contributo per risistemazione di due ciuchini	700,00
30/11/2023	37	Associazione Borgo Pontormese - Empoli - contributo per acquisto materiali per la realizzazione del Becco	350,00
		Previsione definitiva	20.592,53
		Somme Pagate	18.067,75
		Somme da pagare	339,00
		Economie	2.185,78

Aggregato A voce 03|10 - Io cittadino	
Previsione iniziale	9.505,65
Somme Pagate	150,00
Somme da pagare	0,00
Economie	9.355,65

Aggregato A voce 03|11 - P.A.I. Piano Annuale dell'Inclusività			
		Previsione iniziale	10.343,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	23	MIM - AF 2023 Funzionamento ammin/didatt. periodo sett_dic 2023	1.085,01
		Previsione definitiva	11.428,43
		Somme Pagate	1.832,58
		Somme da pagare	100,17
		Economie	9.495,68

Aggregato A voce 03|12 - Funzionamento didattico generale			
		Previsione iniziale	44.448,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	8	Università degli studi di Firenze - Accoglienza tirocinanti sostegno - Convenzione 03.03.2021	250,00
30/06/2023	9	Università degli studi di Firenze - Accoglienza tirocinanti sostegno - Convenzione 07.11.2022	500,00
30/06/2023	14	Famiglia di Moriani Lapo - Versamento per accesso agli atti	7,00
30/11/2023	23	MIM - AF 2023 Funzionamento ammin/didatt. periodo sett_dic 2023	2.000,00
30/11/2023	27	Finanziamento per valorizzazione eccellenze	515,00
30/11/2023	29	Università di Pisa - Rimborso spese accoglienza tirocinanti sostegno	250,00
30/11/2023	34	Contributi vincolati per assicurazione Liceo Artistico	50,00
31/12/2023	44	MIM - A.F. 2023 Integrazione funzionamento amministrativo didattico	2.335,00
31/12/2023	45	MIM - A.F. 2023 Integrazione funzionamento amministrativo didattico	300,00
31/12/2023	55	Contributi vincolati per assicurazione Liceo Classico - VARIAZIONE IN MENO	-80,00
31/12/2023	56	Contributi vincolati per assicurazione Liceo linguistico	560,00
31/12/2023	57	Contributi vincolati per assicurazione Liceo Artistico	930,00
31/12/2023	58	Quota assicurazione personale docente e ATA 2023/24 (n. 40 adesioni)	360,00
		Previsione definitiva	52.425,57
		Somme Pagate	4.302,32
		Somme da pagare	17.595,92
		Economie	30.527,33

Aggregato A voce 03|15 - Risorse ex art. 21 DL 137/2020	
Previsione iniziale	2,62
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2,62

Aggregato A voce 03|16 - Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti			
		Previsione iniziale	879,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	45	MIM - A.F. 2023 Integrazione funzionamento amministrativo didattico	87,56
		Previsione definitiva	967,45
		Somme Pagate	247,65
		Somme da pagare	719,80
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|17 - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE	
Previsione iniziale	21,58
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	21,58

Aggregato A voce 03|18 - PON FESR -Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	
Previsione iniziale	10.313,83
Somme Pagate	10.107,13
Somme da pagare	0,00
Economie	206,70

Aggregato A voce 03|19 - PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	4.484,45
Somme Pagate	4.156,83
Somme da pagare	0,00
Economie	327,62

Aggregato A voce 03|2 - Istruzione ospedaliera e domiciliare			
		Previsione iniziale	8.232,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	50	Liceo G. Pascoli FI - Finanziamento per pagamento Istruzione Domiciliare	3.576,65
		Previsione definitiva	11.809,42
		Somme Pagate	2.788,94
		Somme da pagare	0,00
		Economie	9.020,48

Aggregato A voce 03|20 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto sostegni-bis	
Previsione iniziale	16.752,01
Somme Pagate	16.752,01
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|21 - Art. 1, comma 697, L. n.234/2021 - Accoglienza scolastica studenti ucraini esuli			
		Previsione iniziale	4.561,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	61	Spostamento fondi da A03/3 a A03/21 per copertura maggiori spese	2.204,53
		Previsione definitiva	6.766,08
		Somme Pagate	6.766,08
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|22 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	5.567,48
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.567,48

Aggregato A voce 03|23 - Virgilio XXL - Fondazione CRF Bando Dopo Scuola	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Pagate	15.355,65
Somme da pagare	0,00
Economie	644,35

Aggregato A voce 03|24 - Finanziamento progetti dedicati al contrasto al cyberbullismo - legge 234/2021, commi 671 e 672	
Previsione iniziale	1.811,42
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.811,42

Aggregato A voce 03|25 - Fondo per i ristori educativi D.L. 07/01/2022 n° 1 convertito dalla L. 04/03/2022 n° 18	
Previsione iniziale	506,21
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	506,21

Aggregato A voce 03|26 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	
Previsione iniziale	7.618,40
Somme Pagate	4.743,36
Somme da pagare	0,00
Economie	2.875,04

Aggregato A voce 03|27 - PNRR-DDI-Coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024-M4C1I2.1-2022-941-P-3914			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	3	PNRR - Art. 1, comma 512, L.178/2020 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022/2024	1.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.000,00

Aggregato A voce 03|28 - PNRR-Dispersione scolastica DM 170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-17979 - TALENT SCOUTING			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	4	PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 170/2022 - TALENT SCOUTING	152.702,26
		Previsione definitiva	152.702,26
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	86.526,00
		Economie	66.176,26

Aggregato A voce 03|29 - PNRR-Piano scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-17972 AULE 4.0			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	1	PNRR - Next Digital Classroom D.M. n. 218/2022 - AULE 4.0	223.548,92
		Previsione definitiva	223.548,92
		Somme Pagate	18.216,19
		Somme da pagare	182.075,78
		Economie	23.256,95

Aggregato A voce 03|3 - Biblioteca scolastica			
		Previsione iniziale	27.925,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	61	Spostamento fondi da A03/3 a A03/21 per copertura maggiori spese	-2.204,53
		Previsione definitiva	25.721,27
		Somme Pagate	366,27
		Somme da pagare	0,00
		Economie	25.355,00

Aggregato A voce 03|30 - PNRR-Piano scuola 4.0-Azione2-Next digital labs DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-962-P-1797 Z-SHAPED SKILLS			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	2	PNRR - Next Digital Labs D.M. n. 218/2022 - Z-SHAPED SKILLS	124.044,57
		Previsione definitiva	124.044,57
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	120.980,46
		Economie	3.064,11

Aggregato A voce 03|4 - Centro sportivo scolastico			
		Previsione iniziale	5.279,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	44	MIM - A.F. 2023 Integrazione funzionamento amministrativo didattico	5.850,00
		Previsione definitiva	11.129,10
		Somme Pagate	5.088,66
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.040,44

Aggregato A voce 03|5 - Corsi recupero			
		Previsione iniziale	27.249,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	31	Contributi volontari famiglie Liceo Classico	194,00
31/12/2023	51	Contributi volontari famiglie Liceo Classico	320,00
		Previsione definitiva	27.763,63
		Somme Pagate	2.604,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	25.159,63

Aggregato A voce 03|6 - Animatore digitale	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	1.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|7 - PON 2014/20 - FESR - Laboratori innovativi - Technè L'arte del saper fare - ex P16 - Avviso 37944/17	
Previsione iniziale	61,44
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	61,44

Aggregato A voce 03|8 - Beni Durevoli per Didattica	
Previsione iniziale	53.410,79
Somme Pagate	4.666,50
Somme da pagare	21.845,76
Economie	26.898,53

Aggregato A voce 03|9 - Funzionamento didattico CLASSICO LINGUISTICO	
Previsione iniziale	53.508,08
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	53.508,08

Aggregato A voce 04|1 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento			
		Previsione iniziale	46.607,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	25	MIM AF 2023 - Finanziamento Percorsi e competenze trasversali per l'orientamento sett-dic 2023	5.045,78
		Previsione definitiva	51.652,88
		Somme Pagate	4.455,85
		Somme da pagare	0,00
		Economie	47.197,03

Aggregato A voce 05|1 - Erasmus+ Azione KA1 - Mobilità lunga 2 Call 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142167			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	22	INDIRE - ERASMUS+ Azione KA1 - 2° Call 2023 finanziamento mobilità	113.500,00
		Previsione definitiva	113.500,00
		Somme Pagate	32.069,45
		Somme da pagare	0,00
		Economie	81.430,55

Aggregato A voce 05|2 - Il compasso dell'orizzonte: noi e l'Europa			
		Previsione iniziale	82.263,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	12	Versamenti Famiglie per Viaggi di istruzione e visite didattiche	152.880,05
30/11/2023	32	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	110.413,00
30/11/2023	40	Eredi di Ancillotti Lido Snc - Rimborso per fattura erroneamente emessa e saldata dall'IIS	550,00
30/11/2023	41	Antico Teatro Pagliano - Rimborso IVA erroneamente saldata senza split payment	101,82
31/12/2023	54	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	1.320,00
31/12/2023	59	Antico Teatro Pagliano - Rimborso netto fattura erroneamente saldata senza split payment	1.018,18
		Previsione definitiva	348.546,77
		Somme Pagate	231.138,37
		Somme da pagare	2.880,00
		Economie	114.528,40

Aggregato A voce 05|3 - ERASMUS+ KA1 - Mobilità breve	
Previsione iniziale	11.336,83
Somme Pagate	8.364,80
Somme da pagare	0,00
Economie	2.972,03

Aggregato A voce 05|4 - ERASMUS+ Mobilità lunghe - 1 Call - 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062445			
		Previsione iniziale	72.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	11	IES Miguel Catalan - Rimborso spese scambio Erasmus	1.554,00
30/06/2023	13	Famiglia di Fossi Chiara - Rimborso per mancata partecipazione mobilità lunga Erasmus in Irlanda	600,00
30/06/2023	16	Famiglia di Gremigni Camilla - Restituzione costo viaggio aereo Barcellona (mancata partecipazione Erasmus)	232,00
30/06/2023	18	Incasso residuo su carta CABEL IP estinta	1.579,46
30/11/2023	21	INDIRE - ERASMUS+ Azione KA - Integrazione finanziamento per inclusione	3.478,00
30/11/2023	30	Erasmus+ - Rimborso spese accoglienza alunni austriaci	688,00
30/11/2023	33	Reintegro prelievo effettuato per attivazione carta di credito	20,00
30/11/2023	39	Brogelli F. restituzione quota parte contributo Erasmus+ - Formazione	291,98
31/12/2023	49	Restituzione canone non goduto carta di credito estinta	6,65
		Previsione definitiva	81.150,09
		Somme Pagate	68.642,50
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.507,59

Aggregato A voce 05|5 - Erasmus+ Finanziamento interno	
Previsione iniziale	14.931,42
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	14.931,42

Aggregato A voce 05|6 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione (ex L.440/97)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	46	MIM - Finanziamento per sostenere la partecipazione degli studenti alle visite e viaggi di istruzione	15.090,43
		Previsione definitiva	15.090,43
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	15.090,43

Aggregato A voce 06|1 - Progetti di Orientamento			
		Previsione iniziale	36.165,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	23	MIM - AF 2023 Funzionamento ammin/didatt. periodo sett_dic 2023	4.300,00
30/11/2023	24	MIM AF 2023 - Finanziamento ex DL 104, ART.8, comma 1 - ORIENTAMENTO	1.705,11
		Previsione definitiva	42.170,36
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	164,70
		Economie	42.005,66

Aggregato P voce 01|1 - Attività di posa - Modelli viventi			
		Previsione iniziale	30.537,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	47	MIM - Fabbisogno modelli viventi 2022/23	8.996,55
31/12/2023	48	MIM - Integrazione Fabbisogno modelli viventi 2022/23	3.232,22
		Previsione definitiva	42.766,38
		Somme Pagate	10.393,69
		Somme da pagare	0,00
		Economie	32.372,69

Aggregato P voce 01|2 - Progetti Area Scientifica			
		Previsione iniziale	20.616,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	52	Contributi volontari famiglie Liceo Linguistico - VARIAZIONE IN MENO	-455,00
		Previsione definitiva	20.161,35
		Somme Pagate	924,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	19.237,35

Aggregato P voce 01|3 - Progetti Area Artistica			
		Previsione iniziale	19.610,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	52	Contributi volontari famiglie Liceo Linguistico - VARIAZIONE IN MENO	-1.600,00
		Previsione definitiva	18.010,27
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	18.010,27

Aggregato P voce 02|1 - Progetti Area Classica e Linguistica			
		Previsione iniziale	10.058,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	44	MIM - A.F. 2023 Integrazione funzionamento amministrativo didattico	2.335,00
31/12/2023	53	Contributi volontari famiglie Liceo Artistico - VARIAZIONE IN MENO	-610,00
		Previsione definitiva	11.783,32
		Somme Pagate	2.665,55
		Somme da pagare	0,00
		Economie	9.117,77

Aggregato P voce 02|2 - P.E.Z. Piano Educativo Zonale	
Previsione iniziale	26.062,27
Somme Pagate	4.903,28
Somme da pagare	0,00
Economie	21.158,99

Aggregato P voce 02|4 - "Dante in video" - 13° Festival Dantesco			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	10	Associazione culturale Xenia - 13° Festival Dantesco - "Dante in video	3.500,00
		Previsione definitiva	3.500,00
		Somme Pagate	1.651,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.848,80

Aggregato P voce 03|1 - Certficazioni lingue straniere			
		Previsione iniziale	53.474,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	15	famiglia di Saudati Anna - Corso propedeutico di inglese	100,00
30/11/2023	38	Contributi vincolati per esame certificazione DELE	2.380,00
		Previsione definitiva	55.954,79
		Somme Pagate	6.478,35
		Somme da pagare	0,00
		Economie	49.476,44

Aggregato P voce 04|1 - Piano formazione docenti 2016-19 Ambito 8	
Previsione iniziale	5.471,67
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.471,67

Aggregato P voce 04|2 - Piano formazione ATA 2016-19 Ambito 8	
Previsione iniziale	3.137,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.137,50

Aggregato P voce 04|4 - Piano formazione docenti sostegno 2016-19 Ambito 8	
Previsione iniziale	829,26
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	829,26

Aggregato P voce 04|6 - Formazione più	
Previsione iniziale	40.519,11
Somme Pagate	2.234,00
Somme da pagare	0,00
Economie	38.285,11

Aggregato P voce 04|9 - Piano formazione docenti in servizio 2020/21 - Ambito 8 Il Pontormo	
Previsione iniziale	3.412,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.412,00

Aggregato P voce 05|1 - Gare e concorsi Area Scientifica			
		Previsione iniziale	4.480,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	44	MIM - A.F. 2023 Integrazione funzionamento amministrativo didattico	1.560,00
		Previsione definitiva	6.040,21
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.040,21

Aggregato P voce 05|2 - Gare e concorsi Area Classica e Umanistica			
		Previsione iniziale	10.679,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	53	Contributi volontari famiglie Liceo Artistico - VARIAZIONE IN MENO	-540,00
		Previsione definitiva	10.139,18
		Somme Pagate	430,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	9.709,18

Aggregato P voce 05|4 - Gare e concorsi Area Artistica			
		Previsione iniziale	5.048,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	44	MIM - A.F. 2023 Integrazione funzionamento amministrativo didattico	1.560,00
31/12/2023	53	Contributi volontari famiglie Liceo Artistico - VARIAZIONE IN MENO	-540,00
		Previsione definitiva	6.068,45
		Somme Pagate	120,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.948,45

Aggregato P voce 05|5 - XLVI CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM	
Previsione iniziale	3.422,30
Somme Pagate	2.522,30
Somme da pagare	0,00
Economie	900,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.700,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.700,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
2.063.621,53	1.109.458,43	629.775,41	479.683,02	954.163,10

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il **Modello K – conto del Patrimonio** evidenzia la seguente situazione al 31.12.2023

ATTIVO	
Immobilizzazioni materiali	242.737,92
Disponibilità – crediti residui attivi	338.057,68
Disponibilità liquide	1.097.002,44
Totale Attivo	**1.677.798,04**
PASSIVO	
Debiti – residui passivi	480.534,82
Totale Passivo	**480.534,82**
CONSISTENZA PATRIMONIALE	**1.197.263,22**
TOTALE A PAREGGIO	**1.677.798,04**

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023.

I dati riportati nel mod. K sono stati aggiornati poiché nel corso dell'E.F. 2023 si è proceduto all'ammortamento annuale dei beni inventariati come indicato nella comunicazione MIUR prot. 2233 del 02/04/2012 (vedasi la circolare MIUR – D.G.P.F.B. - prot. 8910 del 02/12/2011 e la circolare MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Uffici IX – II – IV - XI – n° 32 del 16/12/2011 prot. 123385) in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. I valori dei beni rispecchiano fedelmente i dati risultanti dall'inventario, come dimostrato dal prospetto di raccordo della Situazione Patrimoniale che è parte integrante di questa relazione.

Il **Modello M – Spese per il personale** sostanzialmente evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa. Il prospetto puntualizza analiticamente, per l'esercizio finanziario da rendicontare, gli importi netti e l'IRPEF dei vari tipi di compensi liquidati al personale scolastico e al personale esperto esterno alla pubblica amministrazione. Indica, inoltre, le somme versate per imposte e oneri previdenziali, a carico dell'istituto e del personale.

Il **Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa** riporta un quadro sintetico degli importi relativi alle spese per l'anno di competenza. Tale documento permette – ai Revisori dei Conti in primis – di trarre gli elementi per effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale dell'Istituzione scolastica.
Dall'esame del prospetto, che presenta dati utili all'analisi dei costi e dei risultati dell'attività amministrativa in collegamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate nell'anno scolastico 2022/2023, emerge che le spese complessive risultano armoniche con le previsioni definitive di entrata/uscita.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{1.189.417,70}{2.063.621,53} = 0,58$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{277.878,88}{1.189.417,70} = 0,23$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{479.683,02}{1.109.458,43} = 0,43$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}} = \frac{176.066,52}{236.245,32} = 0,75$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}} = \frac{106.835,16}{107.686,96} = 0,99$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{736.610,57}{1.217.145,39} = 0,61$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{480.534,82}{1.217.145,39} = 0,39$$

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	342.202,80	32.790,13	9,58%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	234.318,45	111.949,35	47,78%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	924.781,03	543.064,83	58,72%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	473.477,91	389.559,54	82,28%
05	ALTRE SPESE	43.314,29	10.656,34	24,60%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	43.827,05	21.438,24	48,92%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.700,00	0,00	0,00%
	Totale generale	**2.063.621,53**	**1.109.458,43**	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 24 del regolamento D.I. 129/2008) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RISULTATI

1. Gestione del Programma Annuale (e.f. 2023)

Obiettivi da raggiungere

Le finalità e le caratteristiche dell'offerta formativa delineate dal P.T.O.F. sono traducibili nei seguenti sintetici obiettivi di gestione con riferimento ai quali si è orientata l'attuazione della stessa, che ha tenuto conto delle azioni previste dai bandi PNRR e dei relativi finanziamenti che hanno arricchito la progettualità dell'Istituto:

- Favorire il successo scolastico;
- Favorire l'accoglienza e intervenire sul disagio;
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico delle nuove tecnologie e delle diverse professionalità;
- Promuovere progetti educativi integrati tra istituti, enti territoriali ed altre agenzie formative e realizzare scambi di formazione/informazione col territorio;
- Promuovere azioni per l'orientamento in entrata, in itinere e in uscita focalizzando l'attenzione sulle inclinazioni e i talenti degli studenti;
- Promuovere la conoscenza delle lingue e delle culture europee, e della formazione sulle discipline scientifiche e sulle STEM.

Programmi di attività

- Partecipazione dell'Istituto a tutte le attività di orientamento universitario e professionale realizzabili a distanza con conseguente innalzamento del consenso da parte dell'utenza e della visibilità della scuola nei confronti del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni;
- Attivazione e/o prosecuzione di Progetti Didattici, inseriti nel P.T.O.F, con attenzione alla positiva ricaduta sull'attività didattica curriculare degli studenti;
- Mantenere la funzionalità della struttura e potenziare le attrezzature tecnologiche necessarie per favorire lo svolgimento delle attività didattiche;
- Realizzare interventi a supporto dell'inclusione degli studenti diversamente abili;
- Realizzare percorsi per l'integrazione degli studenti stranieri;
- Realizzare programmi a supporto degli studenti con BES;
- Progettare e realizzare percorsi di formazione continua per il personale docente: Metodologia CLIL, Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento;
- Progettare e realizzare percorsi di formazione relativi al Sistema Nazionale di Valutazione, Certificazione ISO per la Gestione della Qualità (formazione per Responsabili Gruppi di Audit e per Auditor di Sistemi di Gestione);
- Migliore servizio all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, conseguita mediante interventi di formazione del personale ATA, e continuo aggiornamento del sito WEB della scuola;
- Organizzazione attraverso la Rete di Scuole per la Sicurezza dei corsi di formazione previsti dalla vigente normativa in tema di prevenzione e protezione e Pronto Soccorso (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
- Realizzare Patti formativi con gli studenti e progetti di educazione alla salute;
- Realizzare percorsi di potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere;
- Realizzazione di progetti riferiti alle nuove tecnologie;
- Realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento basati sull'impiego delle nuove tecnologie;

- Organizzazione di attività di orientamento scolastico in entrata e di riorientamento nel primo biennio.

Analisi della spesa

A01- Funzionamento generale e decoro della scuola

A questa attività sono state imputate tutte le spese di cui alla Convenzione per la delega di funzioni – ex D.C.M. 81/2016 tra la Città Metropolitana di Firenze e questo Istituto per la regolamentazione delle funzioni e delle spese inerenti la gestione degli edifici e delle attività scolastiche. I finanziamenti erogati dalla Città Metropolitana di Firenze sono stati destinati all'acquisto arredi - A01/1 -, agli interventi di manutenzione straordinaria - A01/2 -, al fondo ordinario - A01/3 -.
Le spese effettuate con i fondi assegnati, preventivamente concordate e formalmente autorizzate da parte della Città Metropolitana di Firenze, sono state puntualmente rendicontate.
Nell'anno finanziario 2023 a questa attività sono state imputate inoltre:

- A01/6 - le spese sono state sostenute, entro il 31.12.2021, per l'acquisto di materiale e DPI per l'emergenza COVID 19, per servizi medico-sanitari di supporto nella gestione dell'emergenza e per l'acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.L. 22/03/2021 n. 41 (cd. "Decreto sostegni"),
- A01/7 - le spese relative al "Piano scuola estate 2021" destinate al contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a), del D.M. 48/2021 (ex legge 440/1997). Le attività sono concluse e il progetto rendicontato: in attesa della liquidazione del saldo,
- A01/8 – in questa attività è imputata parte della risorsa assegnata all'istituto ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021 n. 73 (convertito nella Legge 23/07/2021 n. 106, cd. "Decreto sostegni bis") destinate alla realizzazione di interventi per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/22. Tali risorse dovevano essere utilizzate entro il termine dell'anno scolastico 31/08/2022 – (Protocollo d'Intesa adottato dal M.I. il 14 agosto 2021). Le risorse sono state rendicontate e le economie restituite,
- A01/9 – finanziamento PNRR relativo all'avviso pubblico "Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali – Scuole" per l'acquisto di programmi informatici destinati alla migrazione dei servizi al cloud.
- A01/10 – finanziamento PNRR relativo all'avviso pubblico "Investimento 1.4 – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadine nei servizi pubblici" per l'acquisto e la realizzazione del sito web aggiornato alle nuove normative.

A02 – Funzionamento amministrativo

Questa attività è articolata in quattro sotto-aggregati:

- A02/1 Funzionamento amministrativo generale finalizzato al supporto organizzativo, amministrativo e generale dell'attività formativa della scuola. Le risorse finanziarie ad essa destinate sono state utilizzate per l'acquisto di materiali per la segreteria, testi, abbonamenti a periodici riguardanti l'attività amministrativa, materiale tecnico specialistico, prodotti per le pulizie e per il pagamento delle spese postali fino a dicembre 2023, le spese relative al servizio di cassa. E' compreso anche il compenso e i rimborsi spese corrisposti ai Revisori dei conti.
- A02/2 Risarcimento danni La somma liquidata dalla Compagnia Assicuratrice della Città Metropolitana di Firenze come risarcimento danni da allagamento locali (12.05.2020) è stata utilizzata per liquidare il compenso all'esperto archivista per la valutazione dell'eventuale recupero dei documenti ammalorati e per l'acquisto, a reintegro, di workstation. Per i danni arrecati da un fulmine nei giorni 4/5 ottobre 2021, è stata liquidata una ulteriore somma a risarcimento che sarà utilizzata per coprire le spese collegate all'evento dannoso.

- A02/3 "Miglioramento" comprende le spese relative alle attività di formazione e controllo/rinnovo della Certificazione ISO 9001/2015.
- A02/4 Sicurezza e privacy a questa attività sono imputate le spese del RSPP esterno, le spese per la formazione del personale – addetti e responsabili - in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre sono state imputate le spese per l'acquisto dei DPI per il personale.

A03 – Didattica

In questa attività, articolata in 30 sotto-aggregati (di cui 9 si riferiscono ad attività e progetti conclusi e rendicontati), sono confluite le spese inerenti il funzionamento didattico generale ossia le attività didattiche curriculari non previste negli specifici progetti e le spese correlate alle attività previste nel PTOF (assicurazione obbligatoria per gli studenti e per il personale, le pubblicazioni e gli abbonamenti utilizzati a scopo didattico, i costi per il mantenimento della copertura della rete WI-FI e delle linee ADSL/FIBRA dei laboratori per tutte le sedi dell'Istituto, la restituzione di tasse non dovute) e al funzionamento didattico dei tre indirizzi dell'Istituto. Sono poi comprese le spese:

- relative al funzionamento didattico generale dell'istituto;
- relative al funzionamento didattico dei singoli indirizzi dell'istituto, classico – linguistico e artistico, per l'acquisto di materiale specifico e di consumo;
- relative al progetto di scuola in ospedale e istruzione domiciliare (laddove attivata e con i fondi erogati dall'Istituto capofila);
- per l'acquisto di libri e/o abbonamenti per la Biblioteca Scolastica;
- per l'acquisto di materiale per le attività di Educazione Fisica e per la realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa in questa area;
- per i corsi di recupero non liquidati tramite il Cedolino Unico;
- per spese di acquisto di beni di investimento destinati a rinnovare, ampliare e/o sostituire le risorse hardware, strumentazioni e macchinari specifici di cui questa Istituzione è già dotata;
- per il progetto "Io cittadino" nel quale sono confluite le spese relative alla macro area "cittadinanza";
- per il Piano Annuale dell'Inclusività con spese per le attività e gli interventi che hanno rappresentato un valido supporto alle attività curricolari, con attività a sostegno dello "star bene a scuola" dell'integrazione degli alunni diversamente abili, dell'integrazione degli alunni stranieri e con attività di formazione dei docenti;
- per l'accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli e per l'assistenza psicologica (art. 1, comma 697, L. 234/2021);
- per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 36, comma 2, D.L. 231/2022);
- per la realizzazione del progetto "VIRGILIO XXL" finanziato dalla Fondazione CRF con il Bando Doposcuola;
- per la realizzazione del progetto dedicato al contrasto al cyberbullismo (Legge 234/2021, commi 671 e 672). Progetto concluso a dicembre 2022, da liquidare competenze;
- per la realizzazione del progetto "Non siamo isole", volto al recupero e consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute alla pandemia (art. 5bis del D.L. 7 gennaio 2022, n° 1 convertito dalla Legge 4 marzo 2022 n°18);
- per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale nell'acquisto di beni e servizi, per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/23 (art.39 bis D.L. 115/22);
- per il coinvolgimento degli animatori digitali nella DDI aa.ss. 2022/2024 - PNRR;

- per la connettività per studenti meno abbienti (risorse P.N.S.D. ex D.M. 151 del 27/10/2020),
- per le spese relative al "Piano scuola estate 2021" volte a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. 22/03/2021 n. 41 (cd. "Decreto sostegni"). Rendicontato il 28/01/2022;
- per il PON FESR "Reti locali, cablate e wireless" le cui risorse sono destinate al completamento del cablaggio di tutte le sedi dell'istituto. Progetto concluso entro il 31/01/2023 e rendicontato;
- per il PON FESR "Digital board…" le cui risorse sono destinate alla trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Progetto concluso e rendicontato;
- relative a parte della risorsa assegnata all'istituto ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021 n. 73 (convertito nella Legge 23/07/2021 n. 106, cd. "Decreto sostegni bis") destinate alla realizzazione di interventi per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/22. Le economie sono state restituite;
- per l'attuazione dei progetti PNRR relativi al contrasto alla dispersione scolastica e alla realizzazione di aule digitalizzate e multidisciplinari, laboratori di lingue, di scienze, multimediale web tv, per le discipline STEM.

A04 – Alternanza Scuola-Lavoro (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

In questa attività sono state pagate le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro tenuti agli studenti che dovevano misurarsi e prendere contatti con il mondo del lavoro, nonché i compensi per il personale docente e non docente impegnato nelle attività di coordinamento, tutoraggio e amministrazione.

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A05/1 - in questo sotto-aggregato sono confluite le risorse relative al progetto Erasmus+ KA120 – Accreditamento della scuola per la realizzazione nell'arco di dieci anni di progetti annuali di mobilità (brevi e lunghe) studenti. Attualmente è in fase di realizzazione la 2° call 2023 con studenti in mobilità annuale e con il coinvolgimento di tutte le classi terze dell'indirizzo Classico-linguistico in una serie di mobilità settimanali verso Spagna, Francia, Austria.

A05/2 -In questa attività sono state previste le spese relative ai viaggi di istruzione, alle visite guidate e agli stage linguistici. Ovviamente si tratta di partite di giro con versamento da parte delle famiglie e pagamento degli operatori turistici per pari importo.

A05/3 – in questo sotto-aggregato sono confluite le risorse relative al progetto Erasmus+ KA1 – Progetti mobilità di breve termine settore scuola, erogate da INDIRE a seguito della presentazione del progetto in data 13/05/2021. Il progetto è stato realizzato entro il 15/12/2022 ed è stato rendicontato sulla piattaforma INDIRE.

A05/4 - in questo sotto-aggregato sono confluite le risorse relative al progetto Erasmus+ KA120 – Accreditamento della scuola per la realizzazione nell'arco di dieci anni di progetti annuali di mobilità (brevi e lunghe) studenti. Attualmente la 1° call 2022 è stata completata ed è in fase di rendicontazione sulla piattaforma INDIRE.

A05/5 - in questo sotto-aggregato sono confluite le risorse interne destinate alla copertura di eventuali spese necessarie alla realizzazione dei progetti Erasmus+ non coperte dal finanziamento erogato.

A05/6 - in questo sotto-aggregato sono confluite le risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi di istruzione (ex L. 440/97) destinate a sostenere la più ampia partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, con particolare riferimento a coloro che provengono da famiglie economicamente svantaggiate.

A06 – **Attività di orientamento**

In tale aggregato sono sostenute le spese relative alle attività di orientamento in entrata e in uscita. Sono stati acquistati dépliant illustrativi dell'istituto e altro materiale pubblicitario da esibire alle Fiere dell'orientamento.

Inoltre sono stati pagati i compensi ai docenti coinvolti nell'attività.

P01 – **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

In tale aggregato sono confluite le spese per l'attività di posa dei Modelli viventi, attività finanziata dal MIUR, le spese per il Virgilio Sostenibile, compresi i compensi per i docenti coinvolti, le lezioni con il Planetario e Pianeta Galileo. Sono previste, in questo maxi progetto, anche le spese per i progetti dell'Area Artistica tra i quali merita ricordare la realizzazione del ciuco e del becco per le ricorrenze di Empoli "Volo del ciuco" e "Volo del becco", Casa d'Artista, la mostra alla Fornace Pasquinucci, realizzazione di opere di vario genere per Enti Pubblici e privati da parte degli studenti del Liceo Artistico.

P02 – **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

In questo aggregato sono confluite le spese, compresi i compensi per i docenti coinvolti, per la realizzazione dei progetti dell'Area Classica e Linguistica: tra gli altri si segnalano il Premio Virgilio, il Caffè letterario, il Premio Pozzale, e soprattutto la Notte dei Licei Classici.

Rientrano in questo aggregato anche:

- le spese sostenute per la realizzazione del P.E.Z. - Piano Educativo Zonale – in parte finanziato dal Comune di Empoli e in parte con fondi provenienti dai contributi volontari delle famiglie,
- e per l'attuazione del progetto "Dante in video" in partenariato con l'Associazione Culturale Xenia – Roma con la realizzazione da parte degli studenti del Liceo Artistico di un elaborato nell'ambito del 13° Festival dantesco.

P03 – **Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

In questo progetto sono confluite le spese per l'attivazione dei corsi per conseguire le certificazioni linguistiche e per la gestione delle partite di giro relative ai costi degli esami.

P04 – **Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

Nel triennio 2016/2019 l'Istituto è stato capofila per la gestione della formazione dell'Ambito 8 Empolese. I finanziamenti assegnati ed erogati dal MIUR a seguito di rendicontazione annuale sono stati utilizzati per le spese di organizzazione, direzione, docenza, tutoraggio e amministrazione dei vari corsi di formazione previsti. Nel corso del 2020 si è proceduto alla radiazione dei residui attivi dal momento che l'istituto non gestisce più la formazione di ambito e sono state riscosse tutte le somme a suo tempo spese.
Le somme non utilizzate e ancora iscritte in bilancio devono essere restituite ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Nel progetto sono previste le spese per la formazione del personale organizzata dall'istituto.

P05 – **Progetti per "Gare e concorsi"**

Gli studenti di tutti gli indirizzi hanno partecipato nel tempo ad importanti concorsi e premi ottenendo sempre ottimi risultati. Meritano menzione le seguenti gare e concorsi: Premio Boccaccio giovani, vari Certamina a cui hanno partecipato studenti del Liceo Classico e Linguistico, Olimpiadi della Matematica, Olimpiadi della Fisica, Olimpiadi della Filosofia, Artex, New Design e altri.

L'Istituto ha organizzato e gestito, per la Rete dei Licei Classici Fiorentini, il Certamen Classicum Florentinum nell'a.s. 2021/22. Le spese per la realizzazione del concorso sono state imputate al sotto-aggregato P05/5; la somma residua è stata versata al Liceo Classico "Machiavelli", scuola tesoriera per conto della Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet") organizzatrice del Certamen per l'a.s. 2022/23.

Per quanto sopra esposto si ritiene che il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, come predisposto, descriva in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'IIS "Virgilio" ha cercato di perseguire in coerenza con le risorse disponibili e le finalità e gli obiettivi indicati in sede di PTOF e, pertanto, lo si propone, unitamente alla presente relazione, al Collegio dei revisori per il prescritto esame e si confida che possa, successivamente, ottenere l'approvazione del Consiglio d'Istituto nei tempi indicati dalla normativa vigente (D.I. 129/2018).

Il Direttore S.G.A – F.F.
Arianna Marmugi

ARIANNA
MARMUGI
14.03.2024
11:00:01
GMT+01:00

La Dirigente Scolastica
Valeria Alberti