IIS VIRGILIO

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

I.I.S. - "VIRGILIO"-EMPOLI
Prot. 0004322 del 04/03/2025
VI-3 (Uscita)

Relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2024

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2024 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 2024, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n° 55 del 13 febbraio 2024. Il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma annuale 2024 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 2025.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 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	13	0	13	303	0	301	0	301	11	-2	0	0	0
Seconde	14	0	14	302	0	301	0	301	13	-1	0	0	0
Terze	13	0	13	257	0	259	0	259	8	+2	0	0	0
Quarte	13	0	13	287	0	285	0	285	11	-2	0	0	0
Quinte	13	0	13	238	0	239	0	239	7	+1	0	0	0
Totale	66	0	66	1387	0	1385	0	1385	50	-2	0	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024

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	**95**
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**20**
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**14**
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	**20**
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**14**
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*	**5**
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**0**
**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	**180**
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	**6**
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**1**
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**4**
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**3**
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**2**
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	**14**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**9**
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.)	**3**
TOTALE PERSONALE ATA	**40**

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE RISULTANZE CONTABILI

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

- Mod. H - Conto consuntivo e.f. 2024
- Mod. I - Rendiconto per n. 06 attività e 05 progetti,
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2024,
- Mod. K - Conto del patrimonio al 31/12/2024,
- Mod. L - Elenco dei residui attivi e passivi al termine dell'e.f. 2024
- 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 31.12.2024,
2. verifica di cassa al 31.12.2024 della Banca Cambiano 1884 SPA,
3. verifica contabile del conto consuntivo 2024.

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 31/12/2024,
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. 2024 presenta:

Somme accertate pari a	**€**	**1.228.206,13**
Somme impegnate pari a	**€**	**838.020,51**
Avanzo di competenza pari a	**€**	**390.185,62**

Risultanze **modello J – Situazione amministrativa definitiva** al 31/12/2024

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 2024			**1.097.002,44**
	Competenza	772.246,17	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	43.266,12	
	Totale (1)	***815.512,29***	
	Competenza	667.156,60	
SOMME PAGATE			
	Residui	400.013,04	
	Totale (2)	***1.067.169,64***	
	Differenza (1 - 2)		**-251.657,35**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			**845.345,09**

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 31/12/2024 ammonta a **Euro 1.344.710,92**, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	455.959,96	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	294.791,56	
	Totale (1)	***750.751,52***	
	Esercizio Corrente	170.863,91	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	80.521,78	
	Totale (2)	***251.385,69***	
DIFFERENZA (1 - 2)			**499.365,83**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			**845.345,09**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			**1.344.710,92**

L' Avanzo/Disavanzo di Competenza 2023 di **Euro 390.185,62** è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2024	**1.228.206,13**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	**838.020,51**
AVANZO ESERCIZIO 2024	**390.185,62**

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 1/1/2024	Riscossi nel 2024	Da riscuotere	Residui esercizio 2024	Variazione in diminuzione	Totale Residui Attivi
€ 338.057,68	€ 43.266,12	€ 294.791,56	€ 455.518,96	0,00	**€ 750.310,52**

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2024	Pagati nel 2024	Da pagare	Residui esercizio 2024	Variazione in diminuzione	Totale Residui Passivi
€ 480.534,82	€ 400.013,04	€ 80.521,78	€ 170.863,91	0,00	**€ 251.385,69**

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
Anno 2024	€ 455.518,96	€ 170.863,91
Totale situazione residui al 31/12/2023	**€ 793.576,64**	**€ 651.398,73**

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		1.308,29	18.344,84	59,73		16.723,03		54.171,57	36.435,89
A02	3.557,02	10.438,90	11.655,19	5.936,68		7.021,48		119.308,76	38.609,27
A03	57.027,22	16.977,63	37.209,71	140,29		7.633,05		706.253,89	118.987,90
A04	25.946,09		5.406,61					61.818,31	31.352,70
A05	5.041,31	85,40	511.056,68	2.850,00				864.172,99	519.033,39
A06	15.006,59	1.189,50				24,30		43.677,59	16.220,39
P01	4.186,09	234,23	10.406,91					84.601,00	14.827,23
P02	14.291,29		10.337,44	40,00				117.707,43	24.668,73
P03	4.099,99		12.658,00	5.385,00				57.182,71	22.142,99
P04	1.868,80		646,10	9.477,50		57,00		47.781,34	12.049,40
P05	3.320,87	46,75		325,00				24.355,84	3.692,62
TOTALE	134.345,27	30.280,70	617.721,48	24.214,20		31.458,86		2.181.031,43	838.020,51

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 38,42%.

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	410.210,12
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	410.210,12

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	544.315,18
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	544.315,18

Aggregato 02 voce 01|2 - "Programma Nazionale 21-27 – Piano scuola estate" (FSE+)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	15	PNRR - Piano scuola estate - Avviso prot 59369 del 19/04/2024	79.980,00
		Previsione definitiva	79.980,00
		Somme Riscosse	23.994,00
		Somme da riscuotere	55.986,00
		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
03/06/2024	13	ERASMUS+ - Azione KA1 - Mobilità enti accreditati settore scuola - 3a Call 2024 - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208210	88.375,00
30/12/2024	54	Contributo PNRR 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142167 ERASMUS+ Integrazione 2 CALL 2023	195.050,00
30/12/2024	55	Contributo PNRR 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208210 ERASMUS+ Integrazione 3 CALL 2024	17.425,00
		Previsione definitiva	300.850,00
		Somme Riscosse	70.700,00
		Somme da riscuotere	230.150,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|01 - PNRR - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|02 - PNRR - Investimento 1.4 - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	
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 - Didattica digitale integrata	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|04 - Next generation EU - PNRR - Dispersione scolastica DM 170/2022 - TALENT SCOUTING	
	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|07 - Next Generation EU - PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	1	PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche - STEM E LINGUE	133.059,88
		Previsione definitiva	133.059,88
		Somme Riscosse	66.529,94
		Somme da riscuotere	66.529,94
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|08 - Next Generation EU PNRR - DDI e formazione sulla transizione digitale pers.scol. (D.M. 66/2023)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	2	PNRR - DDI E TRANSIZIONE DIGITALE	76.596,75
		Previsione definitiva	76.596,75
		Somme Riscosse	38.298,37
		Somme da riscuotere	38.298,38
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|09 - Next Generation EU - PNRR - Dispersione scolastica DM 19/2024 - TALENT SCOUTING 2			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	16	PNRR - Riduzione dei divari e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 19/2024 - TALENT SCOUTING 2	120.615,28
		Previsione definitiva	120.615,28
		Somme Riscosse	60.307,64
		Somme da riscuotere	60.307,64
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	48.194,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

29/11/2024	17	Funzionamento amministrativo didattico sett-dic 2024	17.561,34
29/11/2024	18	PCTO - Periodo sett-dic 2024	4.529,70
29/11/2024	19	Percorsi di orientamento per gli studenti	1.671,93
29/11/2024	20	Compenso revisori dei conti per l'istituzione capofila	1.666,67
30/12/2024	46	Integrazione finanziamento per Funzionamento Amministrativo Didattico 2024/25	4.922,43
		Previsione definitiva	78.546,97
		Somme Riscosse	78.546,97
		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
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
29/11/2024	21	Valorizzazione delle eccellenze 2023/24	115,00
29/11/2024	22	Fabbisogno modelli viventi a.s. 2023/24	6.124,69
		Previsione definitiva	6.239,69
		Somme Riscosse	6.239,69
		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
20/05/2024	3	Città Metropolitana Firenze - Finanziamento Fondo Ordinario 2024	15.739,73
20/05/2024	4	Città Metropolitana Firenze - Finanziamento Fondo Manutenzione Straordinaria 2024	12.029,64
20/05/2024	5	Città Metropolitana Firenze - Finanziamento Fondo Straordinario acquisto arredi e attrezzature 2024	15.534,26

Previsione definitiva	43.303,63
Somme Riscosse	43.303,63
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
20/05/2024	6	Università Studi Palermo - Rimborso spese per accoglienza tirocinanti di sostegno	370,00
29/11/2024	23	Rimborso spese accoglienza tirocinanti sostegno	1.000,00

Previsione definitiva	1.370,00
Somme Riscosse	1.370,00
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
20/05/2024	7	Erasmus+ Rimborso spese per accoglienza studenti francesi	709,06
29/11/2024	24	Erasmus+ - Rimborso spese accoglienza alunni spagnoli	730,00
29/11/2024	25	Erasmus+ - Rimborso spese accoglienza alunni francesi	382,00
29/11/2024	26	Erasmus+ - Rimborso spese accoglienza alunni tedeschi	728,27

Previsione definitiva	2.549,33
Somme Riscosse	2.549,33
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
29/11/2024	27	Contributi da famiglie non vincolati classico	2.380,00
30/12/2024	47	Contributi da famiglie non vincolati liceo classico	80,00

Previsione definitiva	8.460,00
Somme Riscosse	8.460,00
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
29/11/2024	28	Contributi da famiglie non vincolati linguistico	1.900,00
30/12/2024	48	Contributi da famiglie non vincolati linguistico	160,00
		Previsione definitiva	18.060,00
		Somme Riscosse	18.060,00
		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
29/11/2024	29	Contributi da famiglie non vincolati artistico	575,00
30/12/2024	49	Contributi da famiglie non vincolati artistico	120,00
		Previsione definitiva	18.695,00
		Somme Riscosse	18.695,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|1 - Viaggi di istruzione e visite didattiche			
		Previsione iniziale	100.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	8	Contributi vincolati da famiglie per viaggi di istruzione e visite didattiche	67.411,00
23/05/2024	12	Contributi vincolati da famiglie per viaggi di istruzione e visite didattiche	553,00
03/06/2024	14	Contributi vincolati da famiglie per viaggi di istruzione e visite didattiche	344,00
29/11/2024	30	Contributi da famiglie vincolati per viaggi di istruzione	36.000,00
30/12/2024	50	Contributi da famiglie vincolati per viaggi di istruzione	112.724,00
		Previsione definitiva	317.032,00
		Somme Riscosse	312.344,00
		Somme da riscuotere	4.688,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|4 - Contributi per attività ERASMUS+			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	31	Contributi da famiglie vincolati Erasmus+ Scambio Annecy	1.080,00
		Previsione definitiva	1.080,00
		Somme Riscosse	1.080,00
		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
30/12/2024	51	Contributi da famiglie vincolati per assicurazione classico - Minor accertamento	-70,00
		Previsione definitiva	1.880,00
		Somme Riscosse	1.880,00
		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
30/12/2024	52	Contributi da famiglie vincolati per assicurazione linguistico - Minor accertamento	-260,00
		Previsione definitiva	4.940,00
		Somme Riscosse	4.940,00
		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
30/12/2024	53	Contributi da famiglie vincolati per assicurazione artistico - Minor accertamento	-350,00
		Previsione definitiva	5.500,00
		Somme Riscosse	5.500,00
		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
29/11/2024	32	Quota assicurazione personale	561,00
		Previsione definitiva	561,00
		Somme Riscosse	561,00
		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
29/11/2024	33	Contributi da famiglie non vincolati per accesso agli atti	1,25
		Previsione definitiva	1,25
		Somme Riscosse	1,25
		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
29/11/2024	34	Contributo per realizzazione ciuchino	350,00
29/11/2024	35	Contributo per realizzazione Becco di Pontorme	350,00
		Previsione definitiva	700,00
		Somme Riscosse	700,00
		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
20/05/2024	9	Contributi vincolati da famiglie per certificazioni linguistiche	2.183,00
29/11/2024	36	Contributi da famiglie vincolati per certificazioni linguistiche	4.660,00
		Previsione definitiva	6.843,00
		Somme Riscosse	6.843,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

29/11/2024	37	Chiusura carta di credito 31699234 - Accredito saldo	888,65
		Previsione definitiva	888,65
		Somme Riscosse	888,65
		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
20/05/2024	10	Classe 5D art - Risarcimento per danneggiamento monitor	171,00
29/11/2024	38	Erasmus+ 2° call - Restituzione somme eccedenti Job Shadowing Dublino	282,59
		Previsione definitiva	453,59
		Somme Riscosse	453,59
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale	0,11
Somme Riscosse	0,11
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
2.182.731,43	1.228.206,13	772.246,17	455.959,96	954.525,30

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
20/05/2024	5	Città Metropolitana Firenze - Finanziamento Fondo Straordinario acquisto arredi e attrezzature 2024	15.534,26
		Previsione definitiva	15.534,26
		Somme Pagate	10.164,06
		Somme da pagare	5.137,18
		Economie	233,02

Aggregato A voce 01|10 - PNRR - Investimento 1.4 - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	
Previsione iniziale	1.145,00
Somme Pagate	300,00
Somme da pagare	0,00
Economie	845,00

Aggregato A voce 01|2 - Fondo interventi minuti di manutenzione straordinaria Città Metropolitana			
		Previsione iniziale	814,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	4	Città Metropolitana Firenze - Finanziamento Fondo Manutenzione Straordinaria 2024	12.029,64
		Previsione definitiva	12.844,23
		Somme Pagate	469,70
		Somme da pagare	2.208,05
		Economie	10.166,48

Aggregato A voce 01|3 - Fondo ordinario Città Metropolitana			
		Previsione iniziale	3.132,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	3	Città Metropolitana Firenze - Finanziamento Fondo Ordinario 2024	15.739,73

Previsione definitiva	18.872,57
Somme Pagate	15.770,63
Somme da pagare	1.326,21
Economie	1.775,73

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|9 - PNRR - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	
Previsione iniziale	2.354,20
Somme Pagate	1.060,06
Somme da pagare	0,00
Economie	1.294,14

Aggregato A voce 02|1 - Funzionamento amministrativo generale			
		Previsione iniziale	49.209,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	17	Funzionamento amministrativo didattico sett-dic 2024	7.601,34
29/11/2024	20	Compenso revisori dei conti per l'istituzione capofila	1.666,67
29/11/2024	33	Contributi da famiglie non vincolati per accesso agli atti	1,25
30/12/2024	46	Integrazione finanziamento per Funzionamento Amministrativo Didattico 2024/25	1.972,43
		Previsione definitiva	60.451,23
		Somme Pagate	19.720,88
		Somme da pagare	2.565,85

Economie	38.164,50

Aggregato A voce 02|2 - Risarcimento danni	
Previsione iniziale	16.800,00
Somme Pagate	3.829,96
Somme da pagare	0,00
Economie	12.970,04

Aggregato A voce 02|3 - Miglioramento

		Previsione iniziale	16.084,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	17	Funzionamento amministrativo didattico sett-dic 2024	1.700,00
30/12/2024	46	Integrazione finanziamento per Funzionamento Amministrativo Didattico 2024/25	500,00
		Previsione definitiva	18.284,87
		Somme Pagate	5.891,16
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.393,71

Aggregato A voce 02|4 - Sicurezza e privacy	
Previsione iniziale	23.772,66
Somme Pagate	6.601,42
Somme da pagare	0,00
Economie	17.171,24

Aggregato A voce 03|1 - Funzionamento didattico ARTISTICO

		Previsione iniziale	22.748,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	10	Classe 5D art - Risarcimento per danneggiamento monitor	171,00
29/11/2024	17	Funzionamento amministrativo didattico sett-dic 2024	2.500,00
29/11/2024	29	Contributi da famiglie non vincolati artistico	575,00
29/11/2024	34	Contributo per realizzazione ciuchino	350,00
29/11/2024	35	Contributo per realizzazione Becco di Pontorme	350,00

30/12/2024	46	Integrazione finanziamento per Funzionamento Amministrativo Didattico 2024/25	750,00
30/12/2024	49	Contributi da famiglie non vincolati artistico	120,00
		Previsione definitiva	27.564,79
		Somme Pagate	10.461,18
		Somme da pagare	242,55
		Economie	16.861,06

Aggregato A voce 03|10 - Io cittadino	
Previsione iniziale	9.355,65
Somme Pagate	3.154,98
Somme da pagare	0,00
Economie	6.200,67

Aggregato A voce 03|11 - P.A.I. Piano Annuale dell'Inclusività

		Previsione iniziale	11.380,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	17	Funzionamento amministrativo didattico sett-dic 2024	260,00
29/11/2024	27	Contributi da famiglie non vincolati classico	166,00
29/11/2024	28	Contributi da famiglie non vincolati linguistico	133,00
		Previsione definitiva	11.939,79
		Somme Pagate	5.112,57
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.827,22

Aggregato A voce 03|12 - Funzionamento didattico generale

		Previsione iniziale	59.723,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	6	Università Studi Palermo - Rimborso spese per accoglienza tirocinanti di sostegno	370,00
29/11/2024	17	Funzionamento amministrativo didattico sett-dic 2024	2.500,00
29/11/2024	21	Valorizzazione delle eccellenze 2023/24	115,00
29/11/2024	23	Rimborso spese accoglienza tirocinanti sostegno	1.000,00
29/11/2024	32	Quota assicurazione personale	561,00

30/12/2024	46	Integrazione finanziamento per Funzionamento Amministrativo Didattico 2024/25	750,00
30/12/2024	51	Contributi da famiglie vincolati per assicurazione classico - Minor accertamento	-70,00
30/12/2024	52	Contributi da famiglie vincolati per assicurazione linguistico - Minor accertamento	-260,00
30/12/2024	53	Contributi da famiglie vincolati per assicurazione artistico - Minor accertamento	-350,00
		Previsione definitiva	64.339,33
		Somme Pagate	17.727,97
		Somme da pagare	480,07
		Economie	46.131,29

Aggregato A voce 03|2 - Istruzione ospedaliera e domiciliare	
Previsione iniziale	7.020,48
Somme Pagate	3.832,76
Somme da pagare	0,00
Economie	3.187,72

Aggregato A voce 03|23 - Virgilio XXL - Fondazione CRF Bando Dopo Scuola	
Previsione iniziale	644,35
Somme Pagate	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	11	Trasferimento fondi su A03/24 a copertura maggiori spese	789,52
		Previsione definitiva	2.600,94
		Somme Pagate	2.600,94
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

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	2.875,04
Somme Pagate	0,00
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	2.000,00
Somme Pagate	1.999,99
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

Aggregato A voce 03|28 - PNRR-Dispersione scolastica DM 170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-17979 - TALENT SCOUTING	
Previsione iniziale	66.176,26
Somme Pagate	9.301,86
Somme da pagare	1.320,00
Economie	55.554,40

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	23.256,95
Somme Pagate	23.256,95
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|3 - Biblioteca scolastica	
Previsione iniziale	25.367,45
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	11	Trasferimento fondi su A03/24 a copertura maggiori spese	-789,52
		Previsione definitiva	24.577,93
		Somme Pagate	891,50
		Somme da pagare	0,00
		Economie	23.686,43

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	3.064,11
Somme Pagate	3.060,50
Somme da pagare	0,00
Economie	3,61

Aggregato A voce 03|31 - PNRR - STEM e lingue (D.M. 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-27568

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	1	PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche - STEM E LINGUE	133.059,88
		Previsione definitiva	133.059,88
		Somme Pagate	4.406,76
		Somme da pagare	0,00
		Economie	128.653,12

Aggregato A voce 03|32 - PNRR - DDI e transizione digitale (D.M. 66/2023) - M4C1I2.1-2023-1222-P-36990

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	2	PNRR - DDI E TRANSIZIONE DIGITALE	76.596,75
		Previsione definitiva	76.596,75
		Somme Pagate	1.700,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	74.896,75

Aggregato A voce 03|33 - Next Generation EU - PNRR - Dispersione scolastica DM 19/2024 - TALENT SCOUTING 2			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	16	PNRR - Riduzione dei divari e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 19/2024 - TALENT SCOUTING 2	120.615,28
		Previsione definitiva	120.615,28
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	120.615,28

Aggregato A voce 03|4 - Centro sportivo scolastico			
		Previsione iniziale	8.840,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	27	Contributi da famiglie non vincolati classico	166,00
29/11/2024	28	Contributi da famiglie non vincolati linguistico	133,00
		Previsione definitiva	9.139,44
		Somme Pagate	6.266,78
		Somme da pagare	1.804,00
		Economie	1.068,66

Aggregato A voce 03|5 - Corsi recupero			
		Previsione iniziale	33.159,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	27	Contributi da famiglie non vincolati classico	476,00
29/11/2024	28	Contributi da famiglie non vincolati linguistico	380,00
		Previsione definitiva	34.015,63
		Somme Pagate	11.034,83
		Somme da pagare	0,00
		Economie	22.980,80

Aggregato A voce 03|8 - Beni Durevoli per Didattica			
		Previsione iniziale	33.768,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	17	Funzionamento amministrativo didattico sett-dic 2024	3.000,00
30/12/2024	46	Integrazione finanziamento per Funzionamento Amministrativo Didattico 2024/25	950,00
		Previsione definitiva	37.718,53
		Somme Pagate	1.761,68
		Somme da pagare	0,00
		Economie	35.956,85

Aggregato A voce 03|9 - Funzionamento didattico CLASSICO LINGUISTICO			
		Previsione iniziale	42.095,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	27	Contributi da famiglie non vincolati classico	714,00
29/11/2024	28	Contributi da famiglie non vincolati linguistico	570,00
30/12/2024	47	Contributi da famiglie non vincolati liceo classico	80,00
30/12/2024	48	Contributi da famiglie non vincolati linguistico	160,00
		Previsione definitiva	43.619,07
		Somme Pagate	4.378,83
		Somme da pagare	0,00
		Economie	39.240,24

Aggregato A voce 04|1 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento			
		Previsione iniziale	57.288,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	18	PCTO - Periodo sett-dic 2024	4.529,70
		Previsione definitiva	61.818,31
		Somme Pagate	27.752,70
		Somme da pagare	3.600,00
		Economie	30.465,61

Aggregato A voce 05|1 - Erasmus+ Azione KA1 - Mobilità lunga 2 Call 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142167			
		Previsione iniziale	81.430,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	7	Erasmus+ Rimborso spese per accoglienza studenti francesi	709,06
29/11/2024	24	Erasmus+ - Rimborso spese accoglienza alunni spagnoli	730,00
29/11/2024	25	Erasmus+ - Rimborso spese accoglienza alunni francesi	382,00
29/11/2024	38	Erasmus+ 2° call - Restituzione somme eccedenti Job Shadowing Dublino	282,59
29/11/2024	43	Spostamento fondi da A05/2 a A05/1 per errata imputazione	8.330,00
29/11/2024	45	Spostamento fondi da A05/2 a A05/1 per errata imputazione	744,00
		Previsione definitiva	92.608,20
		Somme Pagate	53.130,19
		Somme da pagare	0,00
		Economie	39.478,01

Aggregato A voce 05|2 - Il compasso dell'orizzonte: noi e l'Europa			
		Previsione iniziale	217.526,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	8	Contributi vincolati da famiglie per viaggi di istruzione e visite didattiche	67.411,00
23/05/2024	12	Contributi vincolati da famiglie per viaggi di istruzione e visite didattiche	553,00
03/06/2024	14	Contributi vincolati da famiglie per viaggi di istruzione e visite didattiche	344,00
29/11/2024	30	Contributi da famiglie vincolati per viaggi di istruzione	36.000,00
29/11/2024	41	Spostamento fondi da A05/2 a A05/4 per errata imputazione	-1.376,00
29/11/2024	42	Spostamento fondi da A05/2 a A05/4 per errata imputazione	-6.027,75
29/11/2024	43	Spostamento fondi da A05/2 a A05/1 per errata imputazione	-8.330,00
29/11/2024	44	Spostamento fondi da A05/2 a A05/4 per errata imputazione	-2.219,00
29/11/2024	45	Spostamento fondi da A05/2 a A05/1 per errata imputazione	-744,00
30/12/2024	50	Contributi da famiglie vincolati per viaggi di istruzione	112.724,00
		Previsione definitiva	415.861,65
		Somme Pagate	275.398,90
		Somme da pagare	132.361,00
		Economie	8.101,75

Aggregato A voce 05|3 - ERASMUS+ KA1 - Mobilità breve	
Previsione iniziale	4,03
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4,03

Aggregato A voce 05|4 - ERASMUS+ Mobilità lunghe - 1 Call - 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062445			
		Previsione iniziale	12.507,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	26	Erasmus+ - Rimborso spese accoglienza alunni tedeschi	728,27
29/11/2024	37	Chiusura carta di credito 31699234 - Accredito saldo	888,65
29/11/2024	41	Spostamento fondi da A05/2 a A05/4 per errata imputazione	1.376,00
29/11/2024	42	Spostamento fondi da A05/2 a A05/4 per errata imputazione	6.027,75
29/11/2024	44	Spostamento fondi da A05/2 a A05/4 per errata imputazione	2.219,00
		Previsione definitiva	23.747,26
		Somme Pagate	11.292,73
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.454,53

Aggregato A voce 05|5 - Erasmus+ Finanziamento interno	
Previsione iniziale	14.931,42
Somme Pagate	5.041,31
Somme da pagare	0,00
Economie	9.890,11

Aggregato A voce 05|6 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione (ex L.440/97)	
Previsione iniziale	15.090,43
Somme Pagate	2.108,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12.982,43

Aggregato A voce 05|7 - ERASMUS+ - Azione KA1 - Mobilità enti accreditati settore scuola - 3a Call 2024 - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208210			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2024	13	ERASMUS+ - Azione KA1 - Mobilità enti accreditati settore scuola - 3a Call 2024 - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208210	88.375,00
29/11/2024	31	Contributi da famiglie vincolati Erasmus+ Scambio Annecy	1.080,00
		Previsione definitiva	89.455,00
		Somme Pagate	21.433,26
		Somme da pagare	18.268,00
		Economie	49.753,74

Aggregato A voce 05|8 - Contributo PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000142167 INTEGRAZIONE 2 CALL			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	54	Contributo PNRR 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142167 ERASMUS+ Integrazione 2 CALL 2023	195.050,00
		Previsione definitiva	195.050,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	195.050,00

Aggregato A voce 05|9 - Contributo PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000208210 INTEGRAZIONE 3 CALL			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	55	Contributo PNRR 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208210 ERASMUS+ Integrazione 3 CALL 2024	17.425,00
		Previsione definitiva	17.425,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	17.425,00

Aggregato A voce 06|1 - Progetti di Orientamento			
		Previsione iniziale	42.005,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	19	Percorsi di orientamento per gli studenti	1.671,93
		Previsione definitiva	43.677,59
		Somme Pagate	16.220,39
		Somme da pagare	0,00
		Economie	27.457,20

Aggregato P voce 01|1 - Attività di posa - Modelli viventi			
		Previsione iniziale	32.372,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	22	Fabbisogno modelli viventi a.s. 2023/24	6.124,69
		Previsione definitiva	38.497,38
		Somme Pagate	9.403,36
		Somme da pagare	0,00
		Economie	29.094,02

Aggregato P voce 01|2 - Progetti Area Scientifica			
		Previsione iniziale	23.237,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	27	Contributi da famiglie non vincolati classico	238,00
29/11/2024	28	Contributi da famiglie non vincolati linguistico	190,00
		Previsione definitiva	23.665,35
		Somme Pagate	4.649,53
		Somme da pagare	0,00
		Economie	19.015,82

Aggregato P voce 01|3 - Progetti Area Artistica			
		Previsione iniziale	22.010,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	27	Contributi da famiglie non vincolati classico	238,00

29/11/2024	28	Contributi da famiglie non vincolati linguistico	190,00
		Previsione definitiva	22.438,27
		Somme Pagate	774,34
		Somme da pagare	0,00
		Economie	21.663,93

Aggregato P voce 01|4 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 3, comma 1, lett. a), D.M. 48/2021 (ex L. 440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|1 - Progetti Area Classica e Linguistica

		Previsione iniziale	21.117,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	27	Contributi da famiglie non vincolati classico	238,00
29/11/2024	28	Contributi da famiglie non vincolati linguistico	190,00
		Previsione definitiva	21.545,77
		Somme Pagate	15.655,86
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.889,91

Aggregato P voce 02|2 - P.E.Z. Piano Educativo Zonale	
Previsione iniziale	14.332,86
Somme Pagate	7.195,50
Somme da pagare	0,00
Economie	7.137,36

Aggregato P voce 02|4 - "Dante in video" - 13° Festival Dantesco	
Previsione iniziale	1.848,80
Somme Pagate	1.817,37
Somme da pagare	0,00
Economie	31,43

Aggregato P voce 02|5 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-19 Piano scuola estate" - Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024, FSE +			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	15	PNRR - Piano scuola estate - Avviso prot 59369 del 19/04/2024	79.980,00
		Previsione definitiva	79.980,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	79.980,00

Aggregato P voce 03|1 - Certficazioni lingue straniere			
		Previsione iniziale	50.339,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	9	Contributi vincolati da famiglie per certificazioni linguistiche	2.183,00
29/11/2024	36	Contributi da famiglie vincolati per certificazioni linguistiche	4.660,00
		Previsione definitiva	57.182,71
		Somme Pagate	20.672,99
		Somme da pagare	1.470,00
		Economie	35.039,72

Aggregato P voce 04|1 - Piano formazione docenti 2016-19 Ambito 8			
		Previsione iniziale	5.471,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	39	Spostamento fondi da P04/6 a P04/1 per copertura maggiori spese	24,93
		Previsione definitiva	5.496,60
		Somme Pagate	5.496,60
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

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

Economie	0,00

Aggregato P voce 04|4 - Piano formazione docenti sostegno 2016-19 Ambito 8			
		Previsione iniziale	829,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	40	Spostamento fondi da P04/6 a P04/4 per copertura maggiori spese	14,14
		Previsione definitiva	843,40
		Somme Pagate	843,40
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04|6 - Formazione più			
		Previsione iniziale	38.342,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	39	Spostamento fondi da P04/6 a P04/1 per copertura maggiori spese	-24,93
29/11/2024	40	Spostamento fondi da P04/6 a P04/4 per copertura maggiori spese	-14,14
		Previsione definitiva	38.303,84
		Somme Pagate	2.490,90
		Somme da pagare	81,00
		Economie	35.731,94

Aggregato P voce 05|1 - Gare e concorsi Area Scientifica	
Previsione iniziale	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	10.909,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

29/11/2024	27	Contributi da famiglie non vincolati classico	72,00
29/11/2024	28	Contributi da famiglie non vincolati linguistico	57,00
		Previsione definitiva	11.038,18
		Somme Pagate	2.970,94
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.067,24

Aggregato P voce 05|4 - Gare e concorsi Area Artistica

		Previsione iniziale	7.148,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	27	Contributi da famiglie non vincolati classico	72,00
29/11/2024	28	Contributi da famiglie non vincolati linguistico	57,00
		Previsione definitiva	7.277,45
		Somme Pagate	721,68
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.555,77

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 -
2.182.731,43	838.020,51	667.156,60	170.863,91	1.344.710,92

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il **Modello K – conto del Patrimonio** evidenzia la seguente situazione al 31.12.2024

ATTIVO	
Immobilizzazioni materiali	440.218,06
Disponibilità – crediti residui attivi	750.310,52
Disponibilità liquide	845.345,14
Totale Attivo	**2.035.873,72**
PASSIVO	
Debiti – residui passivi	251.385,69
Totale Passivo	**251.385,69**
CONSISTENZA PATRIMONIALE	**1.784.488,03**
TOTALE A PAREGGIO	**2.035.873,72**

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2024.

I dati riportati nel mod. K sono stati aggiornati poiché nel corso dell'E.F. 2024 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 2023/2024, emerge che le spese complessive risultano armoniche con le previsioni definitive di entrata/uscita.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{1.228.206,13}{2.182.731,43} = 0,56$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{455.959,96}{1.228.206,13} = 0,37$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{170.863,91}{838.020,51} = 0,20$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}}{\text{Residui attivi iniziali}} = \frac{43.266,12}{338.057,68} = 0,13$$

(tot colonna f - Entrate mod. N)

Smaltimento residui passivi = Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) 400.013,04 / Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 480.534,82 = 0,83

Indice capacità di spesa = Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) 1.067.169,64 / Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 1.318.555,33 = 0,81

Indice accumulo dei residui passivi = Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) 251.385,69 / Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 1.318.555,33 = 0,19

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	519.196,27	134.345,27	25,88%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	156.628,89	30.280,70	19,33%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.345.350,22	617.721,48	45,92%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	93.497,02	31.458,86	33,65%
05	ALTRE SPESE	41.042,59	11.826,97	28,82%
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	25.316,44	12.387,23	48,93%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.700,00	0,00	0,00%
	Totale generale	**2.182.731,43**	**838.020,51**	

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. 2024)

Si sottolinea che, a causa della prolungata assenza – dal 15/01/2024 al 24/08/2024 - del direttore dei servizi generali e amministrativi, in riferimento al Capo III – Realizzazione del programma annuale –, all'art.21 del D.I. 129/2018 e alle altre competenze del direttore dei servizi generali e amministrativi ricavabili dal citato decreto, nell'esercizio 2024 non vi è stata responsabilità unica né per la realizzazione del programma annuale né per i connessi adempimenti contabili-amministrativi.

Pertanto la sottoscritta Rossella Mori in servizio in qualità di Direttore S.G.A. sottoscrive, con presa d'atto, la presente relazione al conto consuntivo 2024, che è relativa alle azioni gestionali poste in essere fino al 24 agosto 2024 dal sostituto D.S.G.A. Arianna Marmugi e dal 26 agosto 2024 dalla sottoscritta.

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 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 e alla crescita personale degli studenti e delle studentesse;
- 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, potenziamento dell'educazione digitale e dell'utilizzo delle strumentazioni digitali ai fini didattici;
- 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);
- Realizzazione Patti formativi con gli studenti e progetti di educazione alla salute;
- Realizzazione percorsi di potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere;
- Realizzazione di progetti riferiti alle nuove tecnologie e alla transizione digitale;
- 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 2024 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"). Le risorse sono state rendicontate e le economie non spese devono essere restituite;
- 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. Il saldo è stato liquidato a ottobre 2024.
- 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 viene 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 22 sotto-aggregati (di cui 4 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'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. Le competenze dovute sono state liquidate nel 2024;
- 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 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;
- per l'attuazione di ulteriori progetti PNRR relativi al contrasto alla dispersione scolastica, alla DDI e alla transizione digitale.

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.

Sono state sostenute anche le spese relative ai compensi per i docenti impegnati nella realizzazione dei progetti PCTO previsti, tra i quali merita ricordare la Notte dei Licei Classici.

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. Ancora 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 e concluso 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 e rendicontata 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.

A05/7 - 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 3° call 2024 con studenti in mobilità annuale e sempre con il coinvolgimento delle classi terze dell'indirizzo classico-linguistico in una serie di mobilità brevi verso Spagna,

Francia, Germania.

A05/8 - in questo sotto-aggregato sono confluite le risorse relative al contributo PNRR erogato da INDIRE a integrazione del progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000142167 – 2° CALL

A05/9 - in questo sotto-aggregato sono confluite le risorse relative al contributo PNRR erogato da INDIRE a integrazione del progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208210 – 3° CALL

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.

Rientrano in questo aggregato anche:

- le spese sostenute per la realizzazione del P.E.Z. - Piano Educativo Zonale,
- le spese 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. Il progetto è terminato e i compensi liquidati,
- le spese relative al Piano Scuola Estate 2024/2025 finanziate da fondi FSE+ Avviso prot. 59369 del 19/04/2024 ("ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-19 Piano scuola estate).

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 sono state 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: 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.

Per quanto sopra esposto si ritiene che il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2024, 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.
Dott.ssa Rossella Mori

ROSSELLA MORI
03.03.2025 14:53:54 UTC

La Dirigente Scolastica
Valeria Alberti
VALERIA ALBERTI
04.03.2025 11:09:57 UTC