



Villa del Poggio Imperiale, patrimonio mondiale dell'umanità tutelato dall' UNESCO

©

BILANCIO CONSUNTIVO

**EDUCANDATO STATALE
SS. ANNUNZIATA**

PIAZZALE DEL POGGIO IMPERIALE, 1
FIRENZE

ANNO FINANZIARIO 2020

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Predisposto conformemente a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 28 del D.L. del nuovo regolamento di contabilità n. 129 del 28/08/18, del RD 23/12/29 n. 2392 e successive modifiche ed integrazioni (in materia di riordinamento degli Istituti Pubblici di Educazione Femminile) completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, viene sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Secondo quanto stabilito dalla circolare MIUR n. V0026158 del 18/11/2019, si sottolinea che il preventivo per l'anno 2021 è stato approvato in data 10 marzo 2021 con delibera n.28/2021.

Le poste iniziali di previsione sono quelle indicate nel relativo Bilancio di Previsione 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 gennaio 2020, con delibera n.1/2020.

Nell'anno è stata effettuata un'unica variazione di Bilancio che ha evidenziato minori accertamenti, soprattutto maggiori impegni conseguenti alla particolare e grave situazione

Il Conto Consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

1. Conto Finanziario
2. Situazione Patrimoniale
3. Situazione Amministrativa

1. Il Conto Finanziario, dall'esame dei vari capitoli di entrata e di spesa relativi ad accertamenti ed impegni, nonché della verifica delle entrate percepite e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, presenta le seguenti risultanze per Competenze e Residui.

GESTIONE DI COMPETENZA

1. CONTO FINANZIARIO

1.1 ENTRATE

La previsione delle Entrate di € 2.000.000,00, nel corso dell'esercizio a causa dei problemi legati al Covid19, sono state accertate per complessivi € 1.267.726,82, ed un conseguente utilizzo dell'avanzo per la chiusura in pareggio del conto finanziario.

Tali variazioni sono così riassunte

Previsioni iniziali	Variazioni	Previsione
---------------------	------------	------------



			definitiva
TITOLO I			
Entrate Ordinarie	2.000.000,00	-732.273,18	1.267.726,82
Movimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO III			
Entrate Straordinarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV			
Entrate per partite di giro	0,00	32.937,13	32.937,13
PRELEVAMENTO A.A.			
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00
Avanzo non vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.000.000,00	-699.336,05	1.300.663,95

Proponendo ora il confronto tra le Entrate accertate, le riscossioni eseguite ed i residui attivi si ha il seguente prospetto:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui Attivi
TITOLO I			
Entrate Ordinarie	1.267.726,82	730.240,67	537.486,15
Movimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO III			
Entrate Straordinarie	0,00	0,00	0,00
Entrate per partite di giro	32.937,13	32.137,13	800,00
PRELEVAMENTO A.A.			
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00
Avanzo non vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale	1.300.663,95	762.377,80	538.286,15

Nel Bilancio di Previsione le uscite erano stanziare per € 2.000.000,00, nel corso dell'esercizio sono state aumentate per complessivi euro 660.726,10 ed hanno portato gli impegni ad euro 2.660.726,10 considerate le variazioni delle partite di giro pari ad euro 48.347,50.



	Previsioni iniziali	Variazioni +/-	Previsione definitiva
TITOLO I			
Spese Ordinarie	1.381.000,00	556.252,74	1.937.252,74
TITOLO II			
Spese in c/ capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	609.000,00	66.125,86	675.125,86
Spese Straordinarie			
TITOLO IV			
Spese per partite di giro	10.000,00	38.347,50	48.347,50
TOTALE	2.000.000,00	660.726,10	2.660.726,10

L'analisi di seguito evidenziata è volta all'esame degli impegni assunti, confrontati con i pagamenti effettuati si ha il seguente prospetto:

	Impegni	Pagamenti	Residui Passivi
TITOLO I			
Spese Ordinarie	1.937.252,74	1.488.015,40	449.237,34
TITOLO II			
Spese in c/ capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO III			
Spese Straordinarie	675.125,86	604.330,22	70.795,64
TITOLO IV			
Spese per partite di giro	48.347,50	46.227,50	2.120,00
TOTALE	2.660.726,10	2.138.573,12	522.152,98

L'esercizio finanziario 2020 presenta un disavanzo di competenza di euro 1.360.062,15 dato dalla differenza tra le entrate definitivamente accertate pari ad euro 1.300.663,95 e le spese definitivamente impegnate pari ad euro 2.660.726,10.



1.2 GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui attivi e passivi provenienti dai Bilanci Consuntivi degli anni precedenti, partecipa alla determinazione del risultato definitivo dell'anno.

Durante il corrente anno non è stata effettuata la radiazione dei residui.

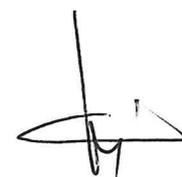
RESIDUI ATTIVI

I residui che il conto registra sono i seguenti:

	Residui attivi al 01/01/2020	Somme riscosse	Residui attivi Riaccertati 31/12/2020
TITOLO I			
Entrate Ordinarie	1.184.025,81	152.523,00	1.031.502,81
Differenza			
TITOLO II			
Movimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO III			
Entrate Straordinarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV			
Entrate per partite di giro	60.449,83	1.800,00	58.649,83
TOTALE	1.244.475,64	154.323,00	1.090.152,64

La risultanza dei residui attivi alla fine dell'anno finanziario 2020 è la seguente:

	Residui attivi 2019 a A.P.	Residui attivi Competenza 2020	Totale Residui attivi al 31/12/20
TITOLO I			
Entrate Ordinarie	1.031.502,81	537.486,15	1.568.988,96
TITOLO II			
Movimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO III			
Entrate Straordinarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV			
Entrate Partite	58.649,83	800,00	59.449,83
TOTALE	1.090.152,64	538.286,15	1.628.438,79



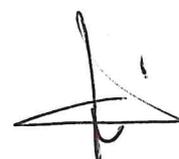
RESIDUI PASSIVI

I residui che il conto registra sono i seguenti:

	Residui passivi al 01/01/2020	Somme pagate	Somme radiati	Residui rideterminati al 31/12/2020
TITOLO I				
Spese Ordinarie	186.609,75	144.444,96	0,00	42.164,79
TITOLO II				
Spese in c/ capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III				
Spese Straordinarie	63.156,94	54.935,16	0,00	8.221,78
TITOLO IV				
Spese Partite di giro	119.552,08	8.868,00	0,00	110.684,08
TOTALE	369.318,77	208.248,12	0,00	161.070,65

La risultanza dei residui passivi alla fine dell'anno finanziario 2020 è la seguente:

	Residui passivi esercizio 2019 e A.P.	Residui passivi competenza 2020	Totale residui passivi al 31/12/2020
TITOLO I			
Spese Ordinarie	42.164,79	449.237,34	491.402,13
TITOLO II			
Spese in c/ capitale		0,00	0,00
TITOLO III			
Spese Straordinarie	8.221,78	70.795,64	79.017,42
TITOLO IV			
Entrate Partite di giro	110.684,08	2.120,00	112.804,08
TOTALE	161.070,65	522.152,98	683.223,63



2. SITUAZIONE PATRIMONIALE

Come emerge chiaramente anche dalle relazioni allegare ai bilanci degli anni precedenti depositati sul sito delle Scuole annesse, la "situazione patrimoniale" dell'Educandato non era "controllabile" dal C.d.A. perché fino alla fine del 2018 la gestione amministrativa era gestita impropriamente alla DSGA f.f., seppure a più riprese si erano segnalate le incongruenze di tale situazione agli Organi Superiori.

Da oltre due anni l'attuale CdA sta ricostruendo, non senza difficoltà, detta "situazione" che per gran parte è custodita nel protocollo delle Scuole Annesse all'Educandato al quale il CdA dell'Educandato non ha accesso per motivi di Privacy o così adducono quale motivazione i vari Dirigenti Scolastici che si sono susseguiti nell'incarico negli anni. Questo ha comportato fino dal 2016 ed ancora oggi comporta, grosse difficoltà nella ricostruzione della gestione dell' Educandato, che si è trovato senza alcun personale assegnato dal Dirigente Scolastico che, evidentemente non ha compreso come, di fatto, nell'ambito dell'Istituzione educativa ricopre la doppia veste di Dirigente Scolastico delle Scuole annesse e Direttore dell'Educandato. Questo evidentemente comporta una totale indipendenza ed autonomia per il primo incarico ed una dipendenza "funzionale" dal CdA per il secondo".

Come più e meglio si evince dalle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 127 del 05/07/2018 e n. 6 del 08/01/2019, l'accertamento della situazione patrimoniale è stata finalmente attuata, con l'ausilio di personale esterno, stante il fatto che purtroppo, ancora oggi, come anticipato, il personale che per legge avrebbe dovuto operare "funzionalmente" sotto l'egida del Consiglio di Amministrazione e sulla base delle Direttive del Direttore dell'Educandato, opera alle dirette dipendenze della figura del Dirigente Scolastico ed a favore e nell'interesse delle Scuola Annesse, in netto contrasto anche con le disposizioni normative dettate dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 che ha definito, all'art. 28, come la gestione degli Educandati sia di fatto autonoma ed indipendente dalla gestione amministrativa e contabile delle Scuole Annesse, stante peraltro l'identificativo diverso sia in termini di codice fiscale che di codice univoco.

Per quanto riguarda l'inventario la materia è stata normata dal MIUR, con circolare n. 8910 del 1 dicembre 2011, per gli Educandati, i Convitti e le Scuole Annesse che fa riferimento al DPR 1 febbraio 2001 n. 44, mentre per lo Stato valgono le disposizioni impartite dal MEF RGS- Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 4 del 26 gennaio 2010 che fa riferimento al DPR n 254 del 4 settembre 2002.

Dalle succitate disposizioni si evince che l'obbligo di rinnovo inventariale per le istituzioni scolastiche è previsto ogni 10 anni dal Decreto Ministeriale MIUR n. 44 del 1 febbraio 2001 all'art. 24 e stante il fatto che tale decreto è entrato in vigore dal 1° gennaio 2002 il predetto termine andava a scadere al 31/12/2011 e di conseguenza il rinnovo inventariale successivo andrà a scadere il 31/12/2021.

Giova osservare che nessuna norma specifica riguarda gli Educandati e che comunque le suddette indicazioni sono state prese a riferimento per la realizzazione dell'inventario.

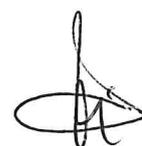


Data la situazione di enorme arretrato, questa gestione si è fatto carico di rivedere e definire la consistenza patrimoniale dell'Ente, pur in una situazione (come più volte ribadito) di carenza di personale e di difficoltà operative come evidenziata anche nella relazione accompagnatoria del bilancio di previsione per l'anno 2019 (carenza che auspicabilmente si spera possa essere colmata entro la fine del mandato di questo CdA). Mentre per quanto riguarda la ricognizione dei cespiti "ordinari" da inventariare sono state adottate le delibere n. 152/2015 n. 153/2015 del 27/11/2015 da parte del Consiglio in carica all'epoca, di particolare rilievo per l'enorme mole di lavoro svolto da professioniste storiche dell'arte all'uopo incaricate da questo Consiglio, è l'inventario dei beni mobili "storico artistici" di pertinenza dell'Educandato che è stato realizzato adottando anche un altro programma, per renderlo compatibile con quello utilizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Firenze

Da detto inventario coordinato da una Professionista Storica dell'Arte, in collaborazione con la Soprintendenza, è emerso che, nel corso degli anni molti di essi hanno trovato allocazione in strutture Pubbliche diverse dall'Educandato, con assenso della stessa Soprintendenza, per cui è risultata necessaria una specifica indagine da parte della stessa che si è fatta carico di ricostruire l'entità e la valorizzazione del notevole patrimonio artistico dell'Educandato, seppure a cura e spese di quest'ultimo. Detto incarico è stato conferito e rimodulato a più riprese, partendo dalla delibera n. 7 del 6/02/2017.

Non di poco conto risulta inoltre l'attenzione di questa gestione per il corrente anno 2020, in relazione all'attivazione di nuove polizze assicurative per euro 57.260,96 al fine di tutelare il complesso e variegato patrimonio dell'Educandato, sia in termini "strutturali" che di contenuto. Peraltro la commistione nella gestione dell'Educandato da parte delle Scuole Annesse aveva portato alla stipula di una polizza esclusivamente ai fini scolastici; in pratica se qualcuno si fosse fatto male in area non di competenza scolastica e quindi in area sottoposta alla gestione diretta dell'educandato, non ci sarebbe stata copertura così come in caso di incendio, ricerca guasti e danni a terzi. Infatti, a seguito di una giornata particolarmente ventosa, a seguito del parziale crollo di un cipresso "monumentale" il CdA fu costretto a rifondere i danni a due Ditte di manutenzione le cui auto, grazie a dio senza personale a bordo, furono seriamente danneggiate, stante l'inadeguatezza della polizza della Scuola, la quale non copriva sinistri avvenuti in caso di eventi extra scolastici.

Ciò detto, alla luce del recente Decreto interministeriale n 129/2018, una volta approvato il nuovo Statuto trasmesso, si provvederà ad attuare quanto disposto dall'art. 28 comma 4 che recita: "la gestione amministrativo-contabile degli Educandati è disciplinata dalla contabilità e finanza pubblica e da apposito regolamento, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Essa si conforma altresì, alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e i libri ausiliari che si rendono necessari".



A seguito di quanto sopra rappresentato e soprattutto, in vista della scadenza del rinnovo decennale dell'inventario al 31/12/2021, che consente di aggiornare i valori dei beni patrimoniali dell'Educandato, avendo come punto di riferimento le specifiche istruzioni dettate dagli organi competenti, si ritiene non economicamente conveniente attivare una apposita iniziativa al riguardo che inoltre potrebbe non allinearsi ai principi ed alle metodologie dettate dagli organi suddetti.

Pertanto, l'attività si è limitata a quantificare il valore dei soli beni in riferimento a quanto speso nel corrente anno come per il precedente esercizio.

Premesso quanto sopra la situazione Patrimoniale presentata è la seguente

3. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 31-12-2020

A) CONTO DI CASSA

1) Fondo di cassa esistente		€ 2.009.575,62
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 762.377,80	
b) in conto residui attivi degli Esercizi precedenti	€ 154.323,00	
		€ 916.700,80
TOTALE		€ 2.926.276,42
3) Ammontare dei pagamenti:		
c) in conto competenza	€ 2.138.573,12	
d) in conto residui passivi degli anni precede	€ 208.248,12	
TOTALE (c+d)		€ 2.346.821,24
4) Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		€ 579.455,18

AVANZO (O DISAVANZO) PER LE GESTIONI DI COMPETENZA

ENTRATE DEFINITIVAMENTE ACCERTATE	€ 1.300.663,95
SPESE DEFINITIVAMENTE IMPEGNATE	€ 2.660.726,10
3) Disavanzo dell'esercizio	€ 1.360.062,15

Per quanto riguarda i residui attivi degli anni precedenti, è stato un anno particolarmente gravoso dovuto alla emergenza COVID-19 che ha influito sulla capacità economica dei cittadini determinando una difficoltà da parte di molti genitori a far fronte agli impegni economici collegati alla permanenza dei propri figli presso questo Educandato, ai quali giova sottolineare questo CDA si è prodigato per non far mancare alcuno dei servizi previsti. E' comunque in corso una puntuale verifica della esigibilità dei crediti vantati attraverso procedure di recupero delle rette non pagate e di sottoscrizione da parte delle Famiglie in difficoltà di atti di riconoscimento di debito, per garantire la riscossione. Al riguardo si evidenzia ancora una



volta il notevole impegno volto al recupero dei crediti pregressi, attività svolta nel principio di massima attenzione, tolleranza e riservatezza.

Si evidenzia che i "ruoli" emessi su nostro incarico dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione per il recupero dei crediti derivanti da rette non versate dalle Famiglie inadempienti, pari ad euro 190.000,00, causa l'emergenza COVID 19, non è stato possibile renderli operativi, stante il fatto che a mezzo di emanazione di appositi DPCM emessi dal Governo, tutta l'attività di notifica degli atti e delle cartelle esattoriali o degli avvisi di pagamento, è stata sospesa, il che ha comportato la mancata riscossione di tali crediti esigibili.

Inoltre, è in corso una precisa e puntuale azione di sensibilizzazione per ottenere la puntualità nei pagamenti correnti che sicuramente potrà dare proficui risultati.

Dall'estratto del conto corrente postale n. 13455506 intestato a questo Educandato risulta un saldo al 31/12/2020 di euro 465.411,86

pertanto, la disponibilità dei depositi è:

Conto tesoreria	€ 114.043,32
Conto c/ Postale	€ 465.411,86
TOTALE dell'esercizio	€ 579.455,18

Il risultato di amministrazione è determinato come segue:

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO FINE ESERCIZIO:

1) Residui Attivi		€ 1.628.438,79
	degli anni precedenti € 1.090.152,64	
	dell'esercizio € 538.286,15	
2 Residui) Passivi		€ 683.223,63
	degli anni precedenti € 161.070,65	
	dell'esercizio € 522.152,98	
3) (Attivi-Passivi)		€ 945.215,16
4) Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio		€ 579.455,18
5) Rimanenza di magazzino		€ 0,00
6) Avanzo complessivo (3+4+5)		€ 1.524.670,34

Viene evidenziato che il disavanzo dell'esercizio rispetto alle gestioni precedenti, deriva in primis dalle ingentissime spese che questo Educandato ha dovuto sostenere per assicurare la frequenza delle studentesse e degli studenti sia in regime convittuale che semiconvittuale a seguito delle disposizioni normative correlate alle esigenze di distanziamento in EMERGENZA COVID. Si sottolinea l'adeguamento della MENSA SCOLASTICA che ha comportato la trasformazione della palestra in REFETTORIO II al fine di rispettare le distanze dei commensali, ed il conseguente acquisto di tutte le attrezzature per la mensa



:contenitori monoporzioni/ sporzionamenti e stoviglie non recuperabili; contenitori termici porta cibo; mezzi di trasporto adeguati ai suddetti contenitori termici, spese di qualificazione del personale per emergenza covid.

Inoltre l'ormai noto stato di degrado dell'immobile ha comportato continui interventi straordinari di manutenzione di tutta la rete idrica, elettrica, fognaria, molti dei quali caratterizzati da "somma urgenza" in quanto direttamente interessanti la vivibilità delle convittrici e degli alunni specialmente in periodo COVID;

Vogliamo inoltre sottolineare la speciale tipologia "monumentale" del plesso denominato "Villa del Poggio Imperiale" sito tutelato dall'UNESCO, (nel quale ha sede questo Educandato) dalla quale discende evidente l'onerosità di ogni intervento che necessita di continue autorizzazioni della Soprintendenza e conseguentemente l'apporto di particolari professionalità tecniche storiche.

Dalla situazione di emergenza ben nota, e sempre attentamente monitorata, è scaturita la necessità di ripristino di ogni stato di pericolo, e di adeguamento funzionale, oltre che dalla necessità di usufruire di prestazioni professionali da parte di personale esterno per la gestione di servizi indispensabili, stante la mancante concessione del personale assegnato all'Educandato per legge, da parte di chi ne aveva la sola gestione "strutturale" ma non funzionale.

Altri costi sono certamente da attribuire agli incarichi professionali conferiti per la gestione dei singoli progetti resisi necessari a seguito delle richieste pervenute dall'Agenzia del Demanio e dalla Soprintendenza Beni Architettonici ed Artistici di Firenze.

Per una migliore esplicitazione delle notevoli spese sostenute, di seguito si indicano gli interventi di maggior rilievo che hanno determinato il risultato d'esercizio.

ONERI PATRIMONIALI

Interventi per manutenzione di fondi rustici e urbani - Cap 1/3	€ 308.304,79
Spese tecniche - Cap 1/4	€ 94.270,12
TOTALE	€ 402.574,91

CONTO CAPITALE SPESE STRAORDINARIE PER GLI IMMOBILI

Spese straordinarie per fabbricati e annessi - Cap. 10/1	256.374,82
Riparazioni straordinarie per fabbricati e annessi - Cap 10/2	38.819,31
Spese straordinarie fondi rustici e urbani - Cap. 10/3	79.968,34
"SOMMA URGENZA" – Cap. 10/4	35.757,36
Spese su immobili COVID – Cap.10/5	214.056,70
Spese convitto COVID – Cap.10/6	12.547,81
Spese diverse straordinarie COVID – Cap.10/7	8.373,11

TOTALE € **645.897,45**



Elenco Spese Ordinarie Anno 2020

Fattura 7PA del 19/06/2020 - Acquisto attrezzature e impianto irrigazione Agraria Fiorentina € 9.193,86
 Fattura 18 del 11/11/2020 - Pratica rinnovo CPI centrale termica Arch. Mario Fei € 748,16
 Spese per diritti di segreteria per rinnovo periodico conformità Antincendio Arch. Mario Fei - VVF Firenze € 100,00
 Fattura 998E del 26/10/2020 - Intervento di pulizia griglie, canali e pozzetti vialetto e cancello lato polizia Autospurgo 90 S.r.l € 4.620,40
 Fattura n. 801E del 31/08/2020 - Intervento di pulizia pozzetti Autospurgo 90 S.r.l € 682,50
 Fattura n. 390E del 21/04/2020 - Manutenzioni del 20/04/20 Autospurgo 90 S.r.l € 2.845,00
 Fattura 15 del 15/01/2020 - Assistenza con piattaforma aerea per manutenzione orologio posto sulla facciata principale Bonaccorso
 Ciro € 600,00
 Fattura 75/001 del 22/06/2020 - Riparazione bancone cucina Carpenteria Migliorini € 910,00
 Fattura 1/301 del 28/11/2019 - Saldo Accordo Quadro impianti elettrici anno 2019 CIEM SRL € 2.812,91
 Fattura 1/90 del 18/05/2020 - Messa in sicurezza impianti elettrici a servizio delle aule, installazione prolunghie usb LIM CIEM SRL
 € 8.953,56
 Fattura 1/346 del 31/12/2019 - Manutenzione impianti elettrici, illuminazione, illuminazione di emergenza CIEM SRL € 21.679,73
 Fattura 1/81 del 15/04/2020 - Manutenzione impianti elettrici, ampliamento rete WiFi, prove e verifiche su tutti i quadri CIEM SRL
 € 22.978,15
 Fattura 1/172 del 08/09/2020 - Manutenzione impianti elettrici e illuminazione CIEM SRL € 25.800,00
 Fattura 1/126 del 09/07/2020 - Messa in sicurezza impianti elettrici a servizio dei dormitori, modifiche LIM CIEM SRL € 26.800,00
 Fattura 159 del 31/08/2020 - Manutenzione impianti elettrici, illuminazione e LIM CIEM SRL € 38.240,00
 Fattura n. 15 del 02/09/2020 - Intervento di tinteggiatura bagni piano primo e manutenzione bagno piano terreno Costruzioni
 Leonardo € 10.740,00
 Fattura 95 del 01/07/2020 - Acquisto Atmosphere Sky CREA SRL € 1.510,00
 Fattura anticipata per Acquisto n. 4 Atmosphere Sky CREA SRL € 6.040,00
 Fattura 24_2020 del 18/04/2020 - Onorario per trattamenti curativi al Cedro del Libano Dott. Daniele Bartolini € 898,18
 Fattura 40_2020 del 10/06/20 - Onorario per trattamenti curativi al Cedro del Libano Dott. Daniele Bartolini € 939,96
 Fattura 21PA del 17/11/2020 - Riparazioni varie ai dormitori, sostituzione vetro aula 2B medie Falegnameria Rinaldi € 530,00
 Fattura 18PA del 10/11/2020 - Smontaggio, scartatura, stuccatura e verniciatura bussola d'ingresso Falegnameria Rinaldi € 3.637,00
 Fattura 4/PA del 04/06/2020 - Fornitura e installazione vetro temperato per bancone portineria Falegnameria Rinaldi € 1.785,00
 Fattura 15/PA del 14/10/2020 - Riparazioni varie sui portoni di aule, dispensa e magazzino Falegnameria Rinaldi € 1.800,00
 Fattura 8/PA del 30/07/2020 - Restauro porte bagni piano seminterrato Falegnameria Rinaldi € 2.240,00
 Fattura 6/PA del 08/06/2020 - Restauro portone principale ingresso tergale Falegnameria Rinaldi € 2.380,00
 Fattura 9/PA del 30/07/2020 - Restauro portone tergale sinistro Falegnameria Rinaldi € 2.750,00
 Fattura 14PA del 14/10/2020 - Restauro portone tergale destro Falegnameria Rinaldi € 2.750,00
 Fattura 7/PA del 29/07/2020 - Riparazioni varie Falegnameria Rinaldi € 3.746,00
 Fattura 1/PA del 28/02/2020 - Saldo Accordo Quadro anno 2019 Falegnameria Rinaldi € 4.534,94
 Fattura 5/PA del 05/06/2020 - Restauro di n. 3 portelloni/scuri a due ante Falegnameria Rinaldi € 8.118,00
 Fattura 10/PA del 04/08/2020 - Restauro di n. 8 persiane a due ante Falegnameria Rinaldi € 14.080,00
 Fattura n 143/SP del 30/11/19 - Controllo periodico porte tagliafuoco Gruppo Lupi € 288,76
 Fattura 4 del 28/10/2020 - Ripristino erogazione acqua calda e funzionamento scambiatori Il Caleidoscopio S.r.l. € 1.250,00
 Fattura 3 del 28/10/2020 - Ottimizzazione impianto idrico Il Caleidoscopio S.r.l. € 3.400,00
 Fattura 9 del 11/12/2020 - Pulizia griglie cancello lato polizia Il Caleidoscopio S.r.l. € 1.150,00
 Fattura 11 del 16/12/2020 - Acconto per ritrovamento e sostituzione delle tubature ammalorate al piano seminterrato Il
 Caleidoscopio S.r.l. € 28.950,00
 Fattura FVPA7 del 25/06/2020 - Manutenzioni varie Il Giglio del Campo € 5.575,00
 Fattura 171 del 22/09/2020 - Acquisto sedie Ingros's Forniture S.r.l. € 15.000,00
 Fattura 3 del 29/01/2020 - Saldo per direzione lavori installazione scambiatori in C.T. Ing. Franco Cecconi € 1.603,20
 Fattura 070000005 del 12/10/2020 - Acquisto tavoli nuovo refettorio Manetti Legnami S.r.l. € 37.820,00
 Fattura 000022-0CPAPA del 31/10/2020 - Fornitura inerti per ripristino piazzale tergale MC Casa S.r.l. € 5.445,00
 Fattura 170 del 11/12/2020 - Prove di combustione c.t., manutenzioni varie bagni Poggi Alessandro s.r.l € 8.231,48
 Fattura 98 del 24/07/2020 - Fornitura e posa di accessori bagno (piantane, dispenser sapone, asciugamani di carta) Poggi
 Alessandro s.r.l. € 1.862,00
 Fattura 25 del 04/02/2020 - Ripristino funzionalità bagni al piano seminterrato Poggi Alessandro s.r.l. € 2.600,00
 Fattura 21 del 27/01/2020 - Saldo Accordo Quadro manutenzione impianti idraulici anno 2019 Poggi Alessandro s.r.l. € 13.260,00
 Fattura 51 del 15/04/2020 - Saldo Accordo Quadro manutenzione impianti idraulici anno 2019 Poggi Alessandro s.r.l. € 16.540,05
 Fattura n 910 del 18/12/19 - Contratto manutenzione 01/11/19 Professional Security s.r.l. € 900,00
 Fattura n 908 del 18/12/19 - Verifica telecamere fuori garanzia Professional Security s.r.l. € 1.156,00
 Fattura n 825 del 29/11/19 Educandato allestimento e smon Professional Security s.r.l. € 1.522,77
 Fattura n. 374 del 29/06/2020 - Canone manutenzione programmata impianto rivelazione fumi 12 mesi Professional Security s.r.l. € 2.760,00
 Fattura n. 375 del 29/06/2020 - Sostituzione rilevatori di fumo obsoleti Professional Security s.r.l. € 5.394,00
 Fattura n. 313 del 29/05/2020 - Adeguamento sistema antintrusione, fornitura e installazione n. 2 Termotablet Professional Security
 s.r.l. € 7.543,60
 Fattura 102/PA2020 del 05/05/2020 - Manutenzione semestrale estintori R.F. Antincendio € 555,00
 Fattura 000001FS del 11/03/2020 - Manutenzione semestrale ascensori Sales Ascensori s.r.l. € 3.312,00
 Fattura 12 del 29/01/2020 - Saldo Accordo Quadro lavori edili anno 2019 Sicos S.r.l. € 9.567,04
 Fattura 23 del 18/03/2020 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Sicos S.r.l. € 12.055,46
 Fattura 151 del 29/11/2019 - Saldo Accordo Quadro lavori edili anno 2019 Sicos S.r.l. € 17.310,00
 Fattura 32 del 30/06/2020 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Sicos S.r.l. € 29.114,69



Saldo fattura 9 del 13/02/2020 - Saldo partecipazione a commissione di gara T Progetti S.t.a. € 36,00
 Fattura 9 del 13/02/2020 - Partecipazione a commissione di gara T Progetti S.t.a. € 1.300,00
 Fattura n. 1/2 del 29/05/2020 - Fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza su infissi lato Liceo Erba Tecnosolar Film S.r.l. € 5.280,00
 Fattura 281/01 del 23/12/2019 - Ripristino del funzionamento dell'orologio posto sulla facciata principale Trebino Roberto S.n.c. € 1.440,00
 Fattura n 14/PA del 18/04/19 - Saldo acquisto attrezzature per angolo celiachia Valdarno 55 S.r.l. € 5.730,00
Importo Complessivo € 483.395,40

Elenco Spese Straordinarie Anno 2020

Fattura 12PA - Abbattimento piante ad alto fusto lato giardino Agraria Fiorentina € 13.138,36
 Fattura n. 1 del 30/07/2020 - Art. 21 per restauro "Vorticina" Arch. Alessandra Manfredini € 2.137,82
 Fattura Pa1 del 30/07/2020 - Art. 21 per restauro scalone tergale e cappella Arch. Debora Macrì € 1.690,00
 Fattura PA2 del 14/09/2020 - Acconto per progettazione, D.L. e sicurezza adeguamento nuovo refettorio Covid-19 Arch. Debora Macrì € 6.448,00
 Fattura PA3 del 16/11/2020 - Il acconto per progettazione, D.L. e sicurezza adeguamento nuovo refettorio Covid-19 Arch. Debora Macrì € 6.448,00
 Fattura 2 del 27/08/2020 - Art. 27 e art. 21 per messa in sicurezza e restauro infissi e persiane Arch. Maria Cristina Naccari € 1.040,00
 Fattura 3 del 17/09/2020 - Art. 21 per modifica bancone portineria e progetto di realizzazione nuovo disimpegno aula Arch. Maria Cristina Naccari € 1.144,00
 Fattura 3 del 23/01/2020 - Saldo restauro scalone tergale a doppia rampa Atlante S.r.l. € 3.140,00
 Fattura 80 del 06/12/2019 - Acconto restauro scalone tergale a doppia rampa Atlante S.r.l. € 12.560,00
 Fattura 826E del 07/09/2020 - Intervento di video ispezione Autospurgo 90 S.r.l € 327,50
 Fattura 76/001 del 22/06/2020 - Restauro cancello su Via Suor Maria Celeste Carpenteria Migliorini € 8.900,00
 Fattura 74/001 del 19/06/2020 - Sostituzione centralina motore per ripristino apertura automatica cancello principale Carpenteria Migliorini € 1.063,50
 Fattura 73/001 del 19/06/2020 - Fornitura e posa in opera di corrimano e rialzamento parapetto locale palestra Carpenteria Migliorini € 1.385,00
 Fattura 1/178 del 22/09/2020 - Automazione cancello c.t., impianto videocitofonico a servizio di tutti i cancelli d'ingresso CIEM SRL € 23.900,00
 Fattura 21c del 5 novembre 2020 - Servizio di smontaggio e trasporto portone in legno palestra Cooperativa Rifredi S.c.r.l. € 1.592,00
 Fattura 4 del 18/02/2020 - Intervento in somma urgenza per infiltrazione d'acqua su parete sinistra fronte principale Costruzioni Leonardo € 1.536,00
 Fattura 179 del 26/06/2020 - Potenziamento illuminazione esterna ed interna Energy Line S.r.l. € 14.309,92
 Fattura 17PA del 29/10/2020 - Modifica dell'apertura finestrata di n. 10 finestre nell'ex locale palestra Falegnameria Rinaldi € 3.000,00
 Fattura 20PA del 16/11/2020 - Installazione di gocciolatoi in legno a servizio delle finestre del locale palestra Falegnameria Rinaldi € 980,00
 Fattura 19PA del 13/11/2020 - Fornitura di n. 14 piantane per cartelli indicatori, smontaggio quadro svedese palestra Falegnameria Rinaldi € 1.012,48
 Fattura 4 del 19/03/2020 - Acconto rilievo e restituzione grafica della Villa del Poggio Imperiale Geom. Alessandro Gennai € 5.775,00
 Fattura 7 del 24/07/2020 - Saldo rilievo e restituzione grafica della Villa del Poggio Imperiale Geom. Alessandro Gennai € 13.650,00
 Fattura 4 del 14/10/2020 - Rilevamento del Giardino all'Italiana Geom. Stefano Nicolodi € 2.672,00
 Fattura 8 del 10/12/2020 - Intervento di somma urgenza sulla copertura della Sala Miti Il Caleidoscopio S.r.l. € 6.590,00
 Fattura 2 del 22/10/2020 - Demolizione pista pattinaggio locale palestra Il Caleidoscopio S.r.l. € 4.500,00
 Fattura 10 del 16/12/2020 - Lavori per adeguamento da palestra a nuovo refettorio causa Covid-19 Il Caleidoscopio S.r.l. € 39.708,43
 Fattura FVPA3 del 27/02/2020 - Intervento potatura acacia Il Giglio del Campo € 1.400,00
 Fattura FVPA6 del 25/06/2020 - Lavori come da sopralluogo Il Giglio del Campo € 6.720,00
 Fattura 1/PA del 17/06/2020 - Fornitura e posa in opera di contro pareti acustiche a servizio di n. 4 aule Landi Interni S.r.l. € 7.840,00
 Fattura 7 del 22/01/2020 - Modifiche alla centrale termica per installazione scambiatori Poggi Alessandro s.r.l. € 31.976,00
 Fattura 00299 del 10/12/2019 - Acconto su lavori di ampliamento rete WiFi TCP Technology S.r.l. € 5.000,00
 Fattura 00018 del 31/01/2020 - Saldo lavori di ampliamento rete WiFi TCP Technology S.r.l. € 5.420,00
 Fattura 00019 del 31/01/2020 - Rinnovo infrastruttura google cloud per programma GIP TCP Technology S.r.l. € 9.000,00
 Fattura 331 del 11/12/2020 - Saldo progettazione per nuovo impianto di videosorveglianza Tecnoengineering S.r.l. € 7.914,40
 Fattura n. 86 del 27/03/2020 - Acconto progettazione per nuovo impianto di videosorveglianza Tecnoengineering S.r.l. € 3.380,00
 Fattura n. 85 del 27/03/2020 - Progettazione per adeguamento impianti elettrici e meccanici cucina e lavanderia Tecnoengineering S.r.l. € 9.568,00
 Fattura 23 del 12/10/2020 - Ripristino delle decorazioni sulla parete della Cappellina e sulle volte di due vani attigui Valentini Ventura Restauri € 4.250,00
Importo Complessivo € 271.116,41



In previsione dell'anno 2021, si evidenzia l'impegno per il potenziamento dell'immagine dell'Educandato, i cui costi e sforzi sono stati ampiamente ricompensati con l'ottenimento di ben 2 notevolissimi contributi esterni rispetto alle entrate ordinarie delle "Rette".

La Società Salvatore Ferragamo spa ha concesso un contributo straordinario (art bonus) di € 600.000,00.

La Città Metropolitana ha assicurato una revisione del rimborso annuo relativo alle spese relative alle operatività della "scuole annesse", il cui iter procedimentale ha dimostrato la difficoltà di combinare le necessità di bilancio tra le due strutture, che si sta avviando a sicura conclusione con la determinazione dei rispettivi oneri.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020 si precisa:

- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
- Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti e sono comunque oggetto di verifica.
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte, inviati con i flussi e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
- All'Educandato è intestato un conto di tesoreria, un conto corrente postale e un c/c bancario ordinario oltre che un conto di deposito cauzionale.
- La contabilità è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal GDPR 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018.
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dai soggetti incaricati.
- È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
- Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

L' Educandato, seppur con notevoli difficoltà imputabili all'endemica carenza di personale ed alla crisi pandemica COVID19, ha comunque perseguito l'obiettivo che si era prefissato ed ha continuato ad operare, proseguendo nell'opera di messa in sicurezza del plesso monumentale nella sua interezza non tralasciando il supporto logistico strutturale fornito a favore del Scuole Annesse per il potenziamento delle attività didattiche, sia in ambito ordinario che in quello legato alle attività extra curricolari, si è inoltre provveduto alla rimodulazione dell'operatività amministrativa in applicazione di quanto disposto dall'art 28 del DM del Miur del 28 agosto 2018 n. 129.

Firenze, 22 febbraio 2021



Il Presidente del CdA
Dott. Prof. Giorgio Fiorenza