



Ministero dell'Istruzione  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di via VALLETTA FOGLIANO**

Via Valletta Fogliano n° 59 - 27029 VIGEVANO (PV) - tel. 038175513 - fax 038170900

PEO [pvic830001@istruzione.it](mailto:pvic830001@istruzione.it) - PEC [pvic830001@pec.istruzione.it](mailto:pvic830001@pec.istruzione.it)

C.M. PVIC830001 - C.F. 94033990188



We prepare for



*Scuole dell'Infanzia "R. Bianchi" - "M. Pistoja Mastronardi"*

*Scuole Primarie "G.B. Ricci" - "A. Negri" - "G. Vidari"*

*Scuola Secondaria di Primo grado "D. Bramante"*



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

### Esercizio Finanziario 2019

I.C. - DI VIA VALLETTA FOGLIANO-VIGEVANO  
Prot. 0002314 del 11/05/2020  
06-03 (Uscita)



Il Conto Consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal D.l. 129/2018. In particolare, l'articolo 22 descrive la struttura del conto consuntivo, che si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio, che indicano, rispettivamente, le entrate (accertate, riscosse o rimaste da riscuotere) e le spese (impegnate, pagate o rimaste da pagare) di competenza dell'anno e la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni.

Il Conto Consuntivo completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

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

Il conto consuntivo si compone:

- ❖ **dal conto finanziario** – Mod. H;
- ❖ **dal conto patrimoniale** – Mod. K;
- ❖ **elenco dei residui attivi e passivi** – Mod.L
- ❖ **situazione amministrativa e finanziaria definitiva** al 31/12/2019 – Mod. J;
- ❖ **prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera** – Mod. M;
- ❖ **rendiconto delle singole attività e dei progetti** – Mod. I;
- ❖ **riepilogo per tipologia di spesa** – Mod. N.

## DATI DI CONTESTO

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	144	0	146	146	3	24,33

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	7	7	163	0	0	166	166	6	+3	23,71
Seconde	0	0	7	7	147	0	0	153	153	8	+6	21,86
Terze	0	0	7	7	157	0	0	163	163	13	+6	23,28
Quarte	0	0	7	7	168	0	0	170	170	15	+2	24,28
Quinte	0	0	7	7	161	0	0	166	166	6	+5	23,71
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>48</b>	<b>+22</b>	<b>23,37</b>
<b>Scuola secondaria di 1° grado</b>												
Prime	0	8	0	8	184	0	183	0	183	22	-1	22,87
Seconde	0	7	0	7	155	0	157	0	157	11	+2	22,42
Terze	0	7	0	7	150	0	151	0	151	12	+1	21,57
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>		<b>22</b>		<b>22</b>	<b>489</b>		<b>491</b>		<b>491</b>	<b>45</b>	<b>+2</b>	<b>22,32</b>

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	105
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2

<i>*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.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>176</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria al 31/08	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time – Coll. Scol.	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>33</b>

I DSGA è stato nominato dal 01/09/2019 al 31/08/2020 dall'UST di Pavia  
 Il DS è titolare dal 01/09/2018 come da contratto dell'USR Lombardia.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2019 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

**Le entrate sono accertate** ammontano ad euro **481.586,97** (allegato mod. H) e sono state iscritte in bilancio in base alle finalità dei finanziamenti.

**Le uscite impegnate** ammontano a euro **421.026,13**

**Il conto consuntivo (mod. H)** si chiude con un avanzo di competenza pari ad euro **60.560,84** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate, durante l'esercizio **2019**

**L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 60.560,84 è così determinato:**

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	<b>481.586,97</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	<b>421.026,13</b>
AVANZO ESERCIZIO 2019	<b>60.560,84</b>

**Situazione amministrativa definitiva (mod. J)** al 31/12/2019. L'avanzo complessivo definitivo al 31/12/2019 di euro **182.813,66** è soggetto a vincolo di destinazione per l'intera quota.

**L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 182.813,66 così determinato:**

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente	47.852,50	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	<b>47.852,50</b>	
	Esercizio Corrente	37.256,73	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	8.620,20	
	Totale(2)	<b>45.876,93</b>	
Differenza (1-2)			<b>1.975,57</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			<b>180.838,09</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019			<b>182.813,66</b>

Dalle scritture riguardanti la chiusura dell'esercizio finanziario si evidenzia:

- a) al 31/12/2019 risultano residui attivi per euro **47.852,50** vedi **mod. L** allegato al consuntivo;
- b) al 31/12/2019 risultano residui passivi per Euro **45.876,93** vedi **mod. L** allegato al consuntivo.

Si specifica che tra i residui passivi elencati nel modello L risulta l'impegno n.6 del 09/01/2017 per un importo pari ad euro 8.359,17; da un controllo contabile risulta che le fatture riguardanti il canone di pulizia periodo gennaio-giugno 2017 risultano regolarmente saldate a favore della ditta Re-keep s.p.a. ex Manutencoop Facility Management spa, di conseguenza il residuo sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto per la radiazione.

c) il **fondo di cassa al 31/12/2019** ammonta a **Euro 180.838,09** vedi **mod. J** allegato al conto consuntivo, il fondo cassa dell'estratto conto fornito dall'Istituto Tesoriere MOD. T 56 al **31.12.2019** ammonta a euro 180.568,09.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 270,00 con la comunicazione dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2019, per le seguenti operazioni sospese:

- Provvisorio n.2403 del 31/12/2019 di euro 270,00 regolarizzato con la reversale n.368 del 31.12.2019

<b>CONTO DI CASSA</b>			
<b>Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019</b>			<b>165.152,25</b>
	Competenza	433.734,47	
<b>SOMME RISCOSSE</b>			
	Residui	9.220,33	
	Totale(1)	442.954,80	
	Competenza	383.769,40	
<b>SOMME PAGATE</b>			
	Residui	43.499,56	
	Totale(2)	427.268,96	
Differenza (1-2)			<b>15.685,84</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019</b>			<b>180.838,09</b>

d) **sul modello K** possiamo riassumere la seguente consistenza patrimoniale pari ad euro 281.443,31 al 31/12/2019:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Beni mobili, attrezzature e materiale vario	€ 98.629,65
Residui attivi	€ 47.852,50
C/C bancario saldo al 31/12/2019	€ 180.838,09
<b>Totale attivo</b>	<b>€ 327.320,24 (a)</b>

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Residui passivi	€ 45.876,93 (b)
Consistenza patrimoniale (a-b)	€ 281.443,31
<b>Totale passivo</b>	<b>€ 327.320,24</b>

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.

## ANALISI DELLE ENTRATE

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	2.525,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.525,00

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	125.210,12
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	125.210,12

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>			
Previsione iniziale			0.00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2019	26	Progetto Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole - Codice progetto: 2019-1-ES01-KA229-064360_3	29.706,00
Previsione definitiva			29.706,00
Somme Riscosse			23.764,80
Somme da riscuotere			5.941,20
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			81.385,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2019	34	Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 per il funzionamento didattico ed amministrativo periodo settembre-dicembre 2019	12.390,27
21/10/2019	39	Avviso assegnazione fondi e.f. 2019 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari	13.553,64
21/10/2019	40	Avviso assegnazione fondi e.f. 2019 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari, scuola capofila	18.973,80
18/10/2019	35	Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 per servizi di pulizia periodo settembre-dicembre 2019	39.419,38
Previsione definitiva			165.722,15
Somme Riscosse			146.748,35
Somme da riscuotere			18.973,80
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2019	53	Assegnazione fondi Miur - D.L. n.104/2013 art.8 - Orientamento	334,84
Previsione definitiva			334,84
Somme Riscosse			334,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	25.000,00
Somme Riscosse	22.500,00
Somme da riscuotere	2.500,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2019	5	Contributo Annuale Comune di Vigevano	5.210,96
18/10/2019	36	Coofinanziamento da parte del Comune di Vigevano del progetto "A scuola di Sport - Lombardia in gioco VI edizione - Ed. motoria nella sc. primaria.	925,00
30/04/2019	6	Restituzione quota progetto psicomotricità alunno Guarda Daniel - sc infanzia Pistoia	19,00
Previsione definitiva			6.154,96
Somme Riscosse			5.229,96
Somme da riscuotere			925,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2019	20	Finanziamento progetto "Successo Formativo" - Fondazione di Piacenza e Vigevano	11.000,00
09/10/2019	32	Contributo Fondazione di Piacenza e Vigevano - progetto "Scuole aperte - Insieme per crescere"	8.700,00
Previsione definitiva			22.200,00
Somme Riscosse			11.200,00
Somme da riscuotere			11.000,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/10/2019	31	Contributo volontario alunni scuola infanzia - A.S. 2019/2020	952,00	
23/12/2019	65	Contributo volontario alunni sc. infanzia Pistoia	48,00	
09/10/2019	29	Contributo volontario alunni scuola primaria A.S. 2019/2020	5.760,00	
27/11/2019	45	Contributi volontari plesso A.Negri A.S. 2019/2020	224,00	
09/10/2019	30	Contributo volontario alunni scuola secondaria di 1° grado - A.S. 2019/2020	4.379,00	
			Previsione definitiva	11.363,00
			Somme Riscosse	10.014,00
			Somme da riscuotere	1.349,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>				
			Previsione iniziale	98.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/03/2019	2	Quote alunni spese di trasporto campionati studenteschi del 26/02/2019 gara di sci	400,00	
05/06/2019	12	Quote alunni uscite didattiche A.S. 2018/19	3.500,00	
18/06/2019	17	Uscite didattiche 2018/19	8.062,00	
16/10/2019	33	Contributo alunni per uscite didattiche A.S. 2019/2020 - Attività di rafting	5.295,00	
18/11/2019	43	Quota alunni uscite didattiche 2019/2020	2.845,81	
06/12/2019	54	Anticipo quote alunni soggiorno studio in Inghilterra dal 13 al 18 febbraio 2020	6.400,00	
23/12/2019	62	Quote alunni soggiorno studio in Inghilterra e settimana bianca a.s.2019/2020	12.939,71	
			Previsione definitiva	137.442,52
			Somme Riscosse	137.442,52
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/10/2019	28	Quota assicurazione alunni e personale A.S. 2019/2020	9.310,00	
27/11/2019	48	Quota assicurazione alunni a.s.2019/2020	154,00	
12/12/2019	57	Quota assicurazione alunni a.s.2019/2020- Versamento in ritardo	14,00	
23/12/2019	60	Quota assicurazione alunni Ricci e Vidari A.S.2019/2020	14,00	
			Previsione definitiva	9.492,00
			Somme Riscosse	9.492,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/10/2019	28	Quota assicurazione alunni e personale A.S. 2019/2020	1.120,00	
			Previsione definitiva	1.120,00
			Somme Riscosse	875,00
			Somme da riscuotere	245,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	5.050,00
Somme Riscosse	2.525,00
Somme da riscuotere	2.525,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI ONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	32.080,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/03/2019	1	Contributo per spettacolo teatrale in lingua spagnola plesso Bramante	720,00	
02/04/2019	3	Contributo erroneamento versato - alunna dell'ITS Casale - provv. n.581 del 02/04/2019	30,00	
30/04/2019	7	Quote iscrizione esami certificazione KET - plesso Bramante	771,00	
15/05/2019	8	Contributo volontario per acquisto palloncini - "Senza Zaino" DAY del 15/05/2019	150,00	
05/06/2019	13	Contributo spettacolo di fine anno al Teatro Cagnoni - Plesso Bramante	2.480,00	
18/06/2019	16	Quote iscrizione esami certificazione KET - plesso Bramante	1.344,00	
19/06/2019	18	Variazione progetto Laboratorio di Arte plesso Vidari a seguito rendicontazione ore effettivamente svolte.	-637,50	
19/06/2019	22	Variazione in diminuzione per versamenti che non dovranno effettuare le famiglie per il progetto "Spazio perimentale tra arte e natura	-975,00	
09/07/2019	23	Contributo alunni frequentanti classi "Senza Zaino A.S. 2019/2020 -plesso Vidari	5.600,00	
18/11/2019	41	Contributo "Marciallegra"2019 plesso Vidari	1.100,00	
18/11/2019	42	Quota iscrizione progetto "ECDL" - A.S.2019/2020	11.100,00	
27/11/2019	44	Contributi lab. creatività sempre	208,00	
27/11/2019	46	Variazione in diminuzione previsione progetto Teatro Legalità plesso Ricci A.S. 2018/19 Ricci - progetto svoltosi gratuitamente	-368,00	
27/11/2019	47	Quota alunni progetto Pregioca insieme sc. Infanzia	2.390,00	
27/11/2019	49	Variazione in diminuzione previsione progetto Musica e Musical a.s.2018/19 secondaria plesso Bramante	-990,00	
03/12/2019	50	Quota alunni per spettacolo teatrale di Natale plesso Pistoia	288,00	
05/12/2019	51	Contributo alunni progetto Madrelingua Inglese certificazione PET/KET - Plesso Bramante A.S.2019/2020	334,00	

05/12/2019	52	Contributo progetto Informatichiamo A.S. 2019/2020- plesso Ricci	594,40
10/12/2019	55	Contributo alunni progetto Spazio Sperimentale tra Arte e Natura A.S. 2019/2020- 1C plesso Vidari	900,00
12/12/2019	56	Quota alunni per spettacolo teatrale di Natale plesso Pistoia	92,00
12/12/2019	58	Contributo alunni progetto Madrelingua Inglese certificazione PET/KET - Plesso Bramante A.S.2019/2020	120,00
12/12/2019	59	Contributo progetto Informatichiamo A.S. 2019/2020- cl.4B plesso Ricci	372,00
23/12/2019	61	Saldo spettacolo di Natale plesso Pistoia + Quota alunni spettacoli teatrali a scuola del 20/12/2019 e del 20/02/2020 - sez.A plesso R.Bianchi	246,00
23/12/2019	63	Contributo progetto Madrelingua Inglese A.S. 2019/2020 - Cl.4B plesso Vidari	270,00
23/12/2019	64	Contributo alunni spettacolo teatrale in lingua francese - plesso Bramante	361,00
30/12/2019	66	Contributo progetto madrelingua francese plesso Bramante	123,50
30/12/2019	67	Contributo progetto madrelingua inglese plesso Vidari	270,00
Previsione definitiva			58.973,40
Somme Riscosse			55.829,90
Somme da riscuotere			3.143,50
Differenza			0,00

#### Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

Previsione iniziale			120,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2019	25	Contributo frutta nelle scuole A.S. 2018/19	409,00
08/08/2019	24	Contributo progetto a scuola di sport AA.SS. 2017/18 - 2018/19	2.070,00
18/10/2019	38	Coofinanziamento da parte del Pool Vigevano Sport del progetto "A scuola di Sport - Lombardia in gioco VI edizione - Ed. motoria nella sc. Primaria 2019/2020	1.050,00
Previsione definitiva			3.649,00
Somme Riscosse			2.599,00
Somme da riscuotere			1.050,00
Differenza			0,00

#### Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2019	15	Contributo per attività di recupero sportello d'ascolto - plesso Bramante	2.030,00
25/09/2019	27	Contributo da parte del Gruppo Raviolata a favore della sc. infanzia Pistoia M. e della sc. primaria A.Negri	1.000,00
Previsione definitiva			3.030,00
Somme Riscosse			3.030,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>	
Previsione iniziale	0,10
Somme Riscosse	0,10
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.c.a.</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2019	10	Quota docenti iscrizione corso di formazione "Senza Zaino"	560,00
03/06/2019	11	Ricavato mercatino progetto "Uso e Riuso" - plesso Bramante	309,00
10/06/2019	14	Quota docenti iscrizione corso di formazione "Senza Zaino"	720,00
18/10/2019	37	Quota iscrizione corso di formazione "Senza Zaino" - docenti sc. secondaria di 1° grado	760,00
Previsione definitiva			2.349,00
Somme Riscosse			2.149,00
Somme da riscuotere			200,00
Differenza			0,00

#### Riassumendo

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
609.322,09	481.586,97	433.734,47	47.852,50	127.735,12

### Riepilogo delle ENTRATE per aggregato (modello H):

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>127.735,12</b>				<b>127.735,12</b>
	01	NON VINCOLATO	2.525,00				2.525,00
	02	VINCOLATO	125.210,12				125.210,12
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>29.706,00</b>	<b>29.706,00</b>	<b>23.764,80</b>	<b>5.941,20</b>	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	29.706,00	29.706,00	23.764,80	5.941,20	
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>166.056,99</b>	<b>166.056,99</b>	<b>147.083,19</b>	<b>18.973,80</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	165.722,15	165.722,15	146.748,35	18.973,80	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	334,84	334,84	334,84		
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	25.000,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>28.354,96</b>	<b>28.354,96</b>	<b>16.429,96</b>	<b>11.925,00</b>	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	6.154,96	6.154,96	5.229,96	925,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	22.200,00	22.200,00	11.200,00	11.000,00	

<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>230.119,92</b>	<b>230.119,92</b>	<b>221.807,42</b>	<b>8.312,50</b>	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.363,00	11.363,00	10.014,00	1.349,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	137.442,52	137.442,52	137.442,52		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.492,00	9.492,00	9.492,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.120,00	1.120,00	875,00	245,00	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	5.050,00	5.050,00	2.525,00	2.525,00	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	58.973,40	58.973,40	55.829,90	3.143,50	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.649,00	3.649,00	2.599,00	1.050,00	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	3.030,00	3.030,00	3.030,00		
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>					
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>					
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>					
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>					
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>2.349,10</b>	<b>2.349,10</b>	<b>2.149,10</b>	<b>200,00</b>	
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	0,10	0,10		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.349,00	2.349,00	2.149,00	200,00	
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
		<b>Totale entrate</b>	<b>609.322,09</b>	<b>481.586,97</b>	<b>433.734,47</b>	<b>47.852,50</b>	127.735,12
		Disavanzo di competenza					
		Totale a pareggio		<b>481.586,97</b>			

## SPESE

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>			
Previsione iniziale			81.629,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2019	39	Avviso assegnazione fondi e.f. 2019 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari	13.553,64
21/10/2019	40	Avviso assegnazione fondi e.f. 2019 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari, all'I	18.973,80
18/10/2019	35	Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 per servizi di pulizia periodo settembre-dicembre 2019	39.419,38
Previsione definitiva			153.576,34
Somme Pagate			108.974,08
Somme da pagare			11.773,54
Economie			32.828,72

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			
Previsione iniziale			25.536,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2019	5	Contributo Annuale Comune di Vigevano	1.260,00
09/10/2019	28	Quota assicurazione alunni e personale A.S. 2019/2020	10.430,00
16/10/2019	34	Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 per il funzionamento didattico ed amministrativo periodo settembre-dicembre 2019	5.000,00
27/11/2019	48	Quota assicurazione alunni a.s.2019/2020 vari plessi	154,00
12/12/2019	57	Quota assicurazione alunni a.s.2019/2020-vari plessi	14,00
23/12/2019	60	Quota assicurazione alunni Ricci e Vidari A.S.2019/2020	14,00
Previsione definitiva			42.408,03
Somme Pagate			36.108,33
Somme da pagare			1.693,93
Economie			4.605,77

<b>Aggregato A voce 03 01 - Funzionamento didattico</b>			
Previsione iniziale			20.698,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2019	3	Contributo erroneamento versato - alunna dell'ITS Casale - provv. n.581 del 02/04/2019	30,00
30/04/2019	5	Contributo Annuale Comune di Vigevano	2.450,96
16/10/2019	34	Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 per il funzionamento didattico ed amministrativo periodo settembre-dicembre 2019	6.955,27
Previsione definitiva			30.135,03
Somme Pagate			19.272,15
Somme da pagare			1.476,59
Economie			9.386,29

<b>Aggregato A voce 03 02 - Senza Zaino</b>				
			Previsione iniziale	10.924,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2019	8	Contributo volontario per acquisto palloncini - "Senza Zaino" DAY del 15/05/2019	150,00	
09/07/2019	23	Contributo alunni frequentanti classi "Senza Zaino A.S. 2019/2020 -plesso Vidari	5.600,00	
			Previsione definitiva	16.674,25
			Somme Pagate	14.159,68
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.514,57

<b>Aggregato A voce 03 03 - Spese d'Investimento</b>				
			Previsione iniziale	6.104,24
Variazioni apportate in corso d'anno				
			Previsione definitiva	6.104,24
			Somme Pagate	2.642,00
			Somme da pagare	87,56
			Economie	3.374,68

<b>Aggregato A voce 03 04 - Pistoia</b>				
			Previsione iniziale	1.469,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/05/2019	9	Implemento progetto P02-08 Animazione alla lettura - pagamento IRAP	-43,35	
19/06/2019	19	Implemento progetto YOGA per pagamento INPDAP e IRAP	-274,68	
25/09/2019	27	Contributo da parte del Gruppo Raviolata a favore della sc. infanzia Pistoja M. e della sc. primaria A.Negri	500,00	
09/10/2019	31	Contributo volontario alunni scuola infanzia - A.S. 2019/2020	320,00	
23/12/2019	65	Contributo volontario alunni sc. infanzia Pistoia	48,00	
			Previsione definitiva	2.019,22
			Somme Pagate	1.133,38
			Somme da pagare	0,00
			Economie	885,84

<b>Aggregato A voce 03 05 - Rina Bianchi</b>				
			Previsione iniziale	1.456,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/10/2019	31	Contributo volontario alunni scuola infanzia - A.S. 2019/2020	632,00	
			Previsione definitiva	2.088,00
			Somme Pagate	383,60
			Somme da pagare	62,39
			Economie	1.742,01

<b>Aggregato A voce 03 06 - Vidari</b>				
			Previsione iniziale	8.939,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2019	19	Implemento progetto YOGA per pagamento INPDAP e IRAP	-219,74	
19/06/2019	21	Utilizzo fondi del Vidari (Frutta nelle scuole + mercatino di Natale) per progetto "Spazio perimentale tra arte e natura - dalla pecora alla lana"	-1.170,00	
27/08/2019	25	Contributo frutta nelle scuole A.S. 2018/19	409,00	
09/10/2019	29	Contributo volontario alunni scuola primaria A.S. 2019/2020	3.094,56	
18/11/2019	41	Contributo "Marciallegra"2019 plesso Vidari	1.100,00	
			Previsione definitiva	12.153,78
			Somme Pagate	1.140,33
			Somme da pagare	0,00
			Economie	11.013,45

<b>Aggregato A voce 03 07 - Ricci</b>				
			Previsione iniziale	4.802,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2019	19	Implemento progetto YOGA per pagamento INPDAP e IRAP	-54,94	
09/10/2019	29	Contributo volontario alunni scuola primaria A.S. 2019/2020	1.318,58	
			Previsione definitiva	6.066,53
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.066,53

<b>Aggregato A voce 03 08 - Negri</b>				
			Previsione iniziale	4.230,85
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/05/2019	9	Implemento progetto P02-08 Animazione alla lettura - pagamento IRAP	-42,50	
19/06/2019	19	Implemento progetto YOGA per pagamento INPDAP e IRAP	-164,81	
25/09/2019	27	Contributo da parte del Gruppo Raviolata a favore della sc. infanzia Pistoja M. e della sc. primaria A.Negri	500,00	
09/10/2019	29	Contributo volontario alunni scuola primaria A.S. 2019/2020	720,00	
27/11/2019	45	Contributi volontari plesso A.Negri A.S. 2019/2020	224,00	
			Previsione definitiva	5.467,54
			Somme Pagate	229,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.168,54

<b>Aggregato A voce 03 09 - Bramante</b>				
			Previsione iniziale	3.801,99
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/10/2019	30	Contributo volontario alunni scuola secondaria di 1° grado - A.S. 2019/2020	4.072,90	
			Previsione definitiva	7.874,89
			Somme Pagate	718,55
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.156,34

<b>Aggregato A voce 03 10 - Spettacoli teatrali a scuola</b>				
			Previsione iniziale	1.535,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/03/2019	1	Contributo per spettacolo teatrale in lingua spagnola plesso Bramante	720,00	
03/12/2019	50	Quota alunni per spettacolo teatrale di Natale plesso Pistoia	288,00	
12/12/2019	56	Quota alunni per spettacolo teatrale di Natale plesso Pistoia	92,00	
23/12/2019	61	Saldo spettacolo di Natale plesso Pistoia + Quota alunni spettacoli teatrali a scuola del 20/12/2019 e del 20/02/2020 - sez.A plesso R.Bianchi	246,00	
			Previsione definitiva	2.881,00
			Somme Pagate	1.630,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.251,00

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>				
			Previsione iniziale	111.415,26
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2019	12	Quote alunni uscite didattiche A.S. 2018/19	3.500,00	
18/06/2019	17	Uscite didattiche 2018/19	8.062,00	
16/10/2019	33	Contributo alunni per uscite didattiche A.S. 2019/2020 - Attività di rafting	5.295,00	
18/11/2019	43	Quota alunni uscite didattiche 2019/2020	2.845,81	
06/12/2019	54	Anticipo quote alunni soggiorno studio in Inghilterra dal 13 al 18 febbraio 2020	6.400,00	
23/12/2019	62	Quote alunni soggiorno studio in Inghilterra e settimana bianca a.s.2019/2020	12.939,71	
			Previsione definitiva	150.457,78
			Somme Pagate	134.549,71
			Somme da pagare	1.547,00
			Economie	14.361,07

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>				
			Previsione iniziale	1.917,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/06/2019	15	Contributo per attività di recupero sportello d'ascolto - plesso Bramante	2.030,00	
06/12/2019	53	Assegnazione fondi Miur - D.L. n104/2013 art.8 - Orientamento	334,84	
			Previsione definitiva	4.282,44
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.282,44

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>				
			Previsione iniziale	8.562,67
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2019	21	Utilizzo fondi del Vidari (Frutta nelle scuole + mercatino di Natale) per progetto "Spazio perimentale tra arte e natura - dalla pecora alla lana"	1.170,00	
19/06/2019	22	Variazione in diminuzione per versamenti che non dovranno effettuare le famiglie per il progetto "Spazio perimentale tra arte e natura 2018/2019"	-975,00	
09/10/2019	29	Contributo volontario alunni scuola primaria A.S. 2019/2020	357,42	
05/12/2019	52	Contributo progetto Informatichiamo A.S. 2019/2020- plesso Ricci	594,40	
10/12/2019	55	Contributo alunni progetto Spazio Sperimentale tra Arte e Natura A.S. 2019/2020- 1C plesso Vidari	900,00	
12/12/2019	59	Contributo progetto Informatichiamo A.S. 2019/2020- cl.4B plesso Ricci	372,00	
			Previsione definitiva	10.981,49
			Somme Pagate	5.908,08
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.073,41

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>				
			Previsione iniziale	49.097,15
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/03/2019	2	Quote alunni spese di trasporto campionati studenteschi del 26/02/2019 gara di sci	400,00	
30/04/2019	6	Restituzione quota progetto psicomotricità alunno Guarda Daniel - sc infanzia Pistoia	19,00	
21/05/2019	9	Implemento progetto P02-08 Animazione alla lettura - pagamento IRAP	85,85	
03/06/2019	11	Ricavato mercatino progetto "Uso e Riuso" - plesso Bramante	309,00	
05/06/2019	13	Contributo spettacolo di fine anno al Teatro Cagnoni - Plesso Bramante	2.480,00	
19/06/2019	18	Variazione progetto Laboratorio di Arte plesso Vidari a seguito rendicontazione ore effettivamente svolte.	-637,50	
19/06/2019	19	Implemento progetto YOGA per pagamento INPDAP e IRAP	714,17	
19/06/2019	20	Finanziamento progetto "Successo Formativo" - Fondazione di Piacenza e Vigevano	11.000,00	

08/08/2019	24	Contributo progetto a scuola di sport AA.SS. 2017/18 -2018/19	2.070,00
09/10/2019	29	Contributo volontario alunni scuola primaria A.S. 2019/2020	269,44
09/10/2019	30	Contributo volontario alunni scuola secondaria di 1° grado - A.S. 2019/2020	306,10
09/10/2019	32	Contributo Fondazione di Piacenza e Vigevano - progetto "Scuole aperte - Insieme per crescere"	8.700,00
16/10/2019	34	Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 per il funzionamento didattico ed amministrativo periodo settembre-dicembre 2019	435,00
18/10/2019	36	Coofinanziamento da parte del Comune di Vigevano del progetto "A scuola di Sport - Lombardia in gioco VI edizione - Ed. motoria nella sc. primaria.	925,00
18/10/2019	38	Coofinanziamento da parte del Pool Vigevano Sport del progetto "A scuola di Sport - Lombardia in gioco VI edizione - Ed. motoria nella sc. primaria	1.050,00
27/11/2019	44	Contributi lab. creatività sempre	208,00
27/11/2019	46	Variatione in diminuzione previsione progetto Teatro Legalità plesso Ricci A.S. 2018/19 Ricci - progetto svoltosi gratuitamente	-368,00
27/11/2019	47	Quota alunni progetto Pregioca insieme sc. Infanzia	2.390,00
23/12/2019	63	Contributo progetto Madrelingua Inglese A.S. 2019/2020 - Cl.4B plesso Vidari	270,00
23/12/2019	64	Contributo alunni spettacolo teatrale in lingua francese - plesso Bramante	361,00
30/12/2019	66	Contributo progetto madrelingua francese plesso Bramante	123,50
30/12/2019	67	Contributo progetto madrelingua inglese plesso Vidari	270,00
Previsione definitiva			79.487,71
Somme Pagate			26.133,85
Somme da pagare			19.979,16
Economie			33.374,70
<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>			
Previsione iniziale			17.050,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2019	7	Quote iscrizione esami certificazione KET - plesso Bramante a.s.2018/2019	771,00
18/06/2019	16	Quote iscrizione esami certificazione KET - plesso Bramante a.s. 2018/19	1.344,00
18/11/2019	42	Quota iscrizione progetto "ECDL" - A.S.2019/2020	11.100,00
05/12/2019	51	Contributo alunni progetto Madrelingua Inglese certificazione PET/KET - Plesso Bramante A.S.2019/2020	334,00
12/12/2019	58	Contributo alunni progetto Madrelingua Inglese certificazione PET/KET - Plesso Bramante A.S.2019/2020	120,00
Previsione definitiva			30.719,00
Somme Pagate			18.115,13
Somme da pagare			32,56
Economie			12.571,31

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>				
			Previsione iniziale	8.040,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/04/2019	4	Nota MIUR prot.1981 del 31.01.2019 - Adempimenti di cui all'art.1 comma 783 L.30/12/2018 n.145 somme giacenti per spese di pulizie , progetti triennial	2.732,57	
30/04/2019	5	Contributo Annuale Comune di Vigevano	1.500,00	
24/05/2019	10	Quota docenti iscrizione corso di formazione "Senza Zaino"	560,00	
10/06/2019	14	Quota docenti iscrizione corso di formazione "Senza Zaino"	720,00	
18/10/2019	37	Quota iscrizione corso di formazione "Senza Zaino" - docenti sc. secondaria di 1° grado	760,00	
			Previsione definitiva	14.312,57
			Somme Pagate	12.135,95
			Somme da pagare	604,00
			Economie	1.572,62

<b>Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>				
			Previsione iniziale	1.701,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/08/2019	26	Progetto Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole - Codice progetto: 2019-1-ES01-KA229-064360_3	29.706,00	
			Previsione definitiva	31.407,25
			Somme Pagate	565,58
			Somme da pagare	0,00
			Economie	30.841,67

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>				
			Previsione iniziale	225,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	225,00

#### RIASSUMENDO

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
609.322,09	421.026,13	383.769,40	37.256,73	188.295,96

**Riepilogo delle SPESE per aggregato (modello H):**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>442.189,07</b>	<b>337.551,82</b>	<b>320.910,81</b>	<b>16.641,01</b>	<b>104.637,25</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	153.576,34	120.747,62	108.974,08	11.773,54	32.828,72
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42.408,03	37.802,26	36.108,33	1.693,93	4.605,77
	A03	DIDATTICA	91.464,48	42.905,23	41.278,69	1.626,54	48.559,25
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	150.457,78	136.096,71	134.549,71	1.547,00	14.361,07
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.282,44				4.282,44
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>166.908,02</b>	<b>83.474,31</b>	<b>62.858,59</b>	<b>20.615,72</b>	<b>83.433,71</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.981,49	5.908,08	5.908,08		5.073,41
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	79.487,71	46.113,01	26.133,85	19.979,16	33.374,70
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	30.719,00	18.147,69	18.115,13	32,56	12.571,31
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"	14.312,57	12.739,95	12.135,95	604,00	1.572,62
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	31.407,25	565,58	565,58		30.841,67
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>225,00</b>				<b>225,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	225,00				225,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
<b>Totale spese</b>			<b>609.322,09</b>	<b>421.026,13</b>	<b>383.769,40</b>	<b>37.256,73</b>	<b>188.295,96</b>
Avanzo di competenza Totale a pareggio				<b>60.560,84</b>			
				<b>481.586,97</b>			

### Spese per attività e progetti (Modelli I) :

Nel corso dell'esercizio in esame, la scuola ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa nel quale ha fatto confluire i progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. 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 ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria, anno solare che non coincide con l'anno scolastico. Dal prospetto che segue si determina la % di utilizzo (rapporto tra programmato e impegnato) per ogni attività e progetto, rispetto alla programmazione definitiva:

	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spes e % (impegnato)
A01			80.530,45			17.716,71			22.500,46		153.576,34	120.747,62	78,62 %
A02		7.317,46	22.916,53	2.350,00	1.119,54	4.050,73			48,00		42.408,03	37.802,26	89,14 %
A03		26.876,99	6.897,42	3.705,03		5.355,79			70,00		91.464,48	42.905,23	46,91 %
A04													0,00 %
A05			133.167,51			2.376,20			553,00		150.457,78	136.096,71	90,46 %
A06											4.282,44		0,00 %
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	42.759,24	1.719,29	19.229,47		36,00	491,18			593,00		110.323,19	64.828,18	58,76 %
PROGETTI PER ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA L.440/97													0,00 %
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	2.241,61	33,00	7.048,77		100,00	44,00			2.732,57		13.772,57	12.199,95	88,58 %
PROGETTI A FINANZIAMENTO EUROPEO			565,58								32.999,96	565,58	1,71 %
ALTRI PROGETTI			5.880,60								9.812,30	5.880,60	59,93 %
TOTALE	45.000,85	35.946,74	276.236,33	6.055,03	1.255,54	30.034,61	0,00	0,00	26.497,03	0,00	609.097,09	421.026,13	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,11	0,09	0,66	0,01	0,00	0,07	0,00	0,00	0,06	0,00	0,69		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	10,69%	8,54%	65,61%	1,44%	0,30%	7,13%	0,00%	0,00 %	6,29%	0,00 %	69,12%		

## CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2019

<b>- Accertamenti Competenza</b>		481.586,92	
(tot colonna b - Entrate mod. H)			
<b>- Indice di dipendenza finanziaria</b>	= .....		0,79
<i>Totale Entrate</i>		609.322,09	
(tot colonna a - Entrate mod. H)			
<b>- Accertamenti da riscuotere</b>		47.852,50	
(tot colonna d - Entrate mod. H)			
<b>Incidenza residui attivi</b>	= .....		0,10
<i>Accertamenti di competenza</i>		481.586,97	
(tot colonna b - Entrate mod. H)			
<b>- Impegni non pagati</b>		37.256,73	
(tot colonna d - Entrate mod. H)			
<b>- Incidenza residui passivi</b>	= .....		0,09
<i>Impegni di competenza</i>		421.026,13	
(tot colonna b - Entrate mod. H)			
<b>- Riscossioni a residuo</b>		9.220,33	
(tot colonna g - Entrate mod. N)			
<b>- Smaltimento residui attivi</b>	= .....		1,00
<i>Residui attivi iniziali</i>		9.220,33	
(tot colonna f - Entrate mod. N)			
<b>- Pagamenti a residuo</b>		43.499,56	
(tot colonna g - Entrate mod. N)			
<b>- Smaltimento residui passivi</b>	= .....		0,83
<i>Residui passivi iniziali</i>		52.119,76	
(tot colonna f - Entrate mod. N)			
<b>- Pagamento competenza residuo</b>		427.268,96	
(tot colonna c,g - Entrate mod. N)			
<b>- Indice capacità di spesa</b>	= .....		0,90
<i>Impegni comp.resid.pass.iniz.</i>		473.145,89	
(tot colonna b, f - Entrate mod. N)			
<b>- Residui passivi al 31/12</b>		45.876,92	
(tot colonna i mod. N)			
<b>- Indice accumulo residui passivi</b>	= .....		0,10
<i>Impegni comp.resid.pass.iniz.</i>		473.145,89	
(tot colonna b, f - Entrate mod. N)			

Tipo	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	% di utilizzo
		a	b	
01	<b>PERSONALE</b>	68.344,24	45.000,85	65,84%
02	<b>BENI DI CONSUMO</b>	71.849,53	35.946,74	50,03%
03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	390.871,67	276.236,33	70,67%
04	<b>ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO</b>	9.731,26	6.055,03	62,22%
05	<b>ALTRE SPESE</b>	2.194,64	1.255,54	57,21%
06	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	39.444,72	30.034,61	76,14%
07	<b>ONERI STRAORDINARI DA CONTENSIOSO</b>	0,00	0,00	
08	<b>ONERI FINANZIARI</b>	0,00	0,00	
09	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	26.661,03	26.497,03	99,38%
100	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	0,00	0,00	
98	<b>FONDO DI RISERVA</b>	225,00	225,00	0,00%
<b>Totale spese</b>		<b>609.322,09</b>	<b>421.026,13</b>	

Appare evidente la netta prevalenza delle spese per utilizzo servizi di terzi (all'interno della quale viene pagato il servizio di pulizia ed altri servizi ausiliari, visite guidate, viaggi di istruzione, esperti esterni, ecc.).

Infine il prospetto delle spese del personale – **modello M** – descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di: compensi accessori e la spesa conseguente comprensiva degli oneri e contributi a carico del dipendente dell'amministrazione. Sono indicate le spese sostenute per i contratti di prestazione professionale stipulati con esperti esterni per la realizzazione dei progetti.

**Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019, si precisa:**

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2019;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2019;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2019, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

## CONCLUSIONI

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF, cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando impegni per i quali non vi fosse copertura finanziaria .

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto e potuto effettuare scelte necessarie, per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni e privati, quando ciò è stato possibile, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei. è stato garantito il regolare svolgimento del servizio scolastico, grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola e ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee:

- si è cercato un miglioramento complessivo della qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista organizzativo e didattico che amministrativo;
- sono stati realizzati in modo completo i progetti di ampliamento e qualificazione dell'offerta formativa in linea con le finalità e gli obiettivi del PTOF, anche con l'utilizzo di personale esperto esterno. In particolare si è voluto investire - sulle attività a favore dei processi di integrazione degli alunni in situazione di disagio e stranieri, nelle uscite didattiche, - nelle attività motorie e sportive e nei progetti di potenziamento lingua inglese, lettorato lingua francese, spagnola Ket e negli scambi culturali;
- si sono sviluppati positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le Associazioni e i soggetti del territorio che danno un importante contributo alla vita della scuola. Gli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa sono stati raggiunti, grazie anche alla partecipazione interattiva dei genitori stessi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche ma anche grazie all'apporto competente e professionale dei docenti, del personale amministrativo, del personale non docente ai quali va l'apprezzamento nella prospettiva di un graduale avvicinamento della nostra istituzione scolastica alle nuove problematiche che la riforma della scuola pone alla nostra attenzione.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

Nella consapevolezza che l'azione amministrativa correlata alla gestione delle risorse economiche è stata improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità finalizzata a raggiungere, come obiettivo primario, una scuola di qualità in tutti i suoi aspetti, didattici e organizzativi, il presente documento, con tutti gli allegati relativi al Conto Consuntivo per l'E.F. 2019 viene sottoposto, dopo aver acquisito il relativo parere del Collegio dei Revisori dei conti, al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione .

Il Conto Consuntivo che si propone, dopo l'approvazione da parte dei Revisori dei Conti, sarà pubblicato sul sito web della scuola, nella sezione "**Amministrazione Trasparente**".

IL DIRETTORE S.G.A.  
rag. Maria Castellano

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. Massimo Camola

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B**  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR 2016/679, sotto la propria esclusiva responsabilità

**DICHIARA**

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, che Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") è il Dott. Giancarlo Favero di Data Security ([www.datasecurity.it](http://www.datasecurity.it)), di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato del GDPR 2016/679

In fede

Il titolare del trattamento

Dott.Massimo Camola

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate