



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/02/2019 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Allegato 1 Dati Personale al 15 marzo 2020

Allegato 2 Dati alunni al 15 marzo 2020



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	260.029,68	Programmazione definitiva	259.165,65	<i>Disp. fin. da programmare</i> 864,03
Accertamenti	102.516,80	Impegni	122.839,13	<i>Disavanzo di competenza</i> 20.322,33
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				132.164,32
Riscossioni competenza residui (B)	130.701,97	Pagamenti competenza residui (C)	124.256,39	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				138.609,90
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	2.283,38	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -2.283,38
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	0,00	Totale residui passivi (L=F+H)	2.283,38	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -2.283,38

Le entrate sono state accertate per € 102.516,80: rimosse in conto competenza per € 102.516,80, rimaste da riscuotere € 0,00. Le uscite impegnate ammontano a € 122.839,13: somme pagate € 120.555,75, somme rimaste da pagare € 2.283,38.

I residui attivi e passivi sopraindicati sono elencati analiticamente nel mod. L allegato al Conto Consuntivo.

Si precisa che, per quanto riguarda le spese, le stesse sono state contenute nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, i mandati sono regolarmente documentati e quietanzati e le fatture sono corredate degli atti di liquidazione e sulle stesse sono stati opposti gli estremi della presa in carico, a seconda dei casi, nel registro d'inventario o nel registro del facile consumo.

Il Conto Consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di € 20.322,33.

Dalla situazione finanziaria risulta, a fine esercizio, un fondo di cassa di € 138.609,90 che concorda con il giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca Cassiera.

L'avanzo di amministrazione, risultante dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2019 dei residui attivi e passivi è di € 136.326,52

Allegato 3 Avanzo Definitivo 2019

Si evidenzia la Radiazione del Residuo Attivo del 2018 Residuo n.6 MIUR Fondi PON Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-47 "COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953"
per Minore accertamento per differenza tra accertato e riscosso di € - 864,03



3. Conto Finanziario

Allegato 4 Modello H al 31-12-2019 Entrate e Spese al 31 dicembre 2019.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	157.512,88	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	18.953,78	18.953,78	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.425,00	21.425,00	100,00 %
6. Contributi da privati	51.596,50	51.596,50	100,00 %
12. Altre entrate	10.541,52	10.541,52	100,00 %
Totale Entrate	260.029,68	102.516,80	
Disavanzo di competenza		20.322,33	
	Totale a pareggio	122.839,13	

La previsione iniziale, le successive variazioni e la previsione definitiva risultano dal prospetto **Allegato 5 Entate+Variazioni 2019**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	157.512,88	0,00	157.512,88
	1	Non vincolato	109.874,67	0,00	109.874,67
	2	Vincolato	47.638,21	0,00	47.638,21

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggregato 1 Voce 1 "Non Vincolato"

Previsione Iniziale € 109.874,67
 Variazione € 0,00
 Programmazione Finale € 109.874,67

Aggregato 1 Voce 2 "Vincolato"

Previsione Iniziale € 47.638,21
 Variazione € 0,00
 Programmazione Finale € 47.638,21

	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Totale Avanzo
Definitivo			
A Attività amministrativo-didattiche	€ 3.208,47	€ 86.229,00	€ 89.437,47
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 30.915,27	€ 30.915,27
A02 Funzionamento amministrativo		€ 11.964,36	€ 11.964,36
A03 Didattica	€ 1.285,00	€ 43.099,37	€ 44.384,37
A04 Alternanza Scuola-Lavoro			
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.548,27		€ 1.548,27
A06 Attività di orientamento	€ 375,20	€ 250,00	€ 625,20
P Progetti	€ 44.429,74	€ 23.645,67	€ 68.075,41
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"	€ 2.000,00		€ 2.000,00
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 42.429,74	€ 18.759,19	€ 61.188,93
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		€ 4.427,09	€ 4.427,09
P05 Progetti per "Gare e concorsi"		€ 459,39	€ 459,39
G Gestioni economiche			
G01 Azienda agraria			
G02 Azienda speciale			
G03 Attività per conto terzi			
G04 Attività convittuale			
Totale avanzo di amministrazione	€ 47.638,21	€ 109.874,67	€ 157.512,88
Totale Avanzo			

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	12.116,67	18.953,78	18.953,78	18.953,78	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.116,67	18.731,32	18.731,32	18.731,32	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	222,46	222,46	222,46	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Aggregato 3 Voce 1 "Dotazione ordinaria"

Entrata programmata iniziale € 12.116,67

Modifiche effettuate € 6.614,65

-11/11/2019 3/6/0 MIUR Funzionamento Didattico e amm.vo 4/12mi anno 2019 € 6.614,65

Aggregato 3 Voce 6 "Altri finanziamenti vincolati"

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 222,46

- 18/12/2019 3/1/0 MIUR - A.F. 2019 DL 104/2013 ART 8 C 2 ORIENTAMENTO 2019/20 € 222,46

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.750,00	21.425,00	21.425,00	21.425,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Comune non vincolati	4.000,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00	0,00
	4	Comune vincolati	10.750,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00

Aggregato 5 Voce 3 "Comune non vincolati"

Entrata programmata iniziale € 4.000,00

Modifiche effettuate € 4.075,00

- 20/11/2019 5/3/1 Acconto 50% Finanziamento Comune di Isola Vicentina per PTOF a.s. 2019/20 (determina n. 665 del 14/11/19 per totali € 8.150,00) € 4.075,00

Aggregato 5 Voce 4 "Comune vincolati"

Entrata programmata iniziale € 10.750,00

Modifiche effettuate € 2.500,00

-12/09/2019 5/4/2 COMUNE DI ISOLA VICENTINA Minore accert. contributo Prog. Sportello Spazio Ascolto a.s.18/19 € - 250,00

-21/11/2019 5/4/2 COMUNE DI ISOLA VICENTINA Finanziamento per Prog. Sportello Spazio Ascolto a.s. 19/20 Acconto € 2.750,00

Aggregato 5 Voce 5 "Altre Istituzioni non vincolati"

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 100,00

- 21/08/2019 5/5/1 Liceo G. Galilei di Verona - Università Verona Rimborso spese Tirocinanti Docenti 2°ciclo T.F.A. € 100,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	33.539,00	51.596,50	51.596,50	51.596,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	12.624,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.685,00	18.207,50	18.207,50	18.207,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

6	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00	528,00	528,00	528,00	0,00
8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00
9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.200,00	8.678,50	8.678,50	8.678,50	0,00
11	Contributi da imprese vincolati	500,00	1.707,50	1.707,50	1.707,50	0,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	680,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00

Aggregato 6 Voce 1 "Contributi volontari da famiglie"

Entrata programmata iniziale € 12.624,00

Modifiche effettuate € 1.501,00

- 19/11/2019 6/1/1 GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Alunni a.s. 2019/20 Ulteriore quota oltre al programmato (€ 11.524,00+€ 1.100,00) € 1.366,00

- 18/12/2019 6/1/1 GENITORI ALUNNI - Contributo Volontario Alunni a.s. 2019/20 Ulteriore quota oltre al programmato (€ 11.524,00+€ 1.100,00) € 135,00

Aggregato 6 Voce 4 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"

Entrata programmata iniziale € 9.685,00

Modifiche effettuate € 8.522,50

- 20/06/2019 6/4/0 GENITORI ALUNNI Maggiore accertamento del contributo delle famiglie per uscite e viaggi d'istruzione a.s. 2018/19 € 6.210,50

- 06/11/2019 6/4/0 GENITORI ALUNNI Accertamento del contributo delle famiglie per uscite e viaggi d'istruzione Periodo Settembre/Dicembre 2019 € 408,00

- 12/12/2019 6/4/0 GENITORI ALUNNI - Contributo uscita didattica CA' DOTTA (SARCEDO) 20/11/2019 e 9/12/2019 cl.3 secondaria € 330,00

- 17/12/2019 6/4/0 GENITORI ALUNNI - Contributo alunni Uscita Didattica Valstagna 24/04/2020 cl. 1 Secondaria - Caparra € 1.574,00

Aggregato 6 Voce 5 "Contributi per copertura assicurativa degli alunni"

Entrata programmata iniziale € 4.400,00

Modifiche effettuate € 0,00

Aggregato 6 Voce 6 "Contributi per copertura assicurativa personale"

Entrata programmata iniziale € 450,00

Modifiche effettuate € 78,00

- 17/10/2019 6/6/0 PERSONALE DELL'ISTITUTO Contributi per copertura assicurativa personale € 78,00

Aggregato 6 Voce 8 "Contributi da imprese non vincolati"

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 2.270,00

- 12/09/2019 6/8/0 SICON SRL Contributo per Utilizzo Locali Scolastici English Summer Camp 2019 € 450,00

- 19/11/2019 6/8/1 DITTA SAVEGNAGO - Contributo per gestione distributori automatici 2019 € 1.820,00

Aggregato 6 Voce 9 "Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati"

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 100,00

- 21/06/2019 6/9/0 CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - Concorso Scolastico 2018/19-Premio Partecipazione -Sc. Primaria 'A. Palladio' Castelnovo Cl. 1^ e 5^ € 100,00

Aggregato 6 Voce 10 "Altri contributi da famiglie vincolati"

Entrata programmata iniziale € 5.200,00

Modifiche effettuate € 3.478,50

- 27/05/2019 6/10/1 GENITORI ALUNNI - Maggiore accertamento contributo alunni Progetto Lettorato L. inglese sec. a.s. 2018/2019 € 38,50

- 23/10/2019 6/10/2 GENITORI ALUNNI - Contributo alunni Progetto "Mind lab" a.s. 2019/2020 € 3.405,00

- 17/12/2019 6/10/2 GENITORI ALUNNI - Contributo alunni Progetto "Mind lab" a.s. 2019/2020 - Ulteriori quote € 35,00

Aggregato 6 Voce 11 "Contributi da imprese vincolati"



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Entrata programmata iniziale € 500,00
 Modifiche effettuate € 1.207,50
 - 21/06/2019 6/11/0 LISTE ELEZIONI 2019 Contributo per utilizzo atrio secondaria a copertura spese per lavoro straordinario collaboratori scolastici € 72,50
 - 23/07/2019 6/11/1 TOMAC S.R.L. - Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa Progetto Mindlab a.s. 2019/2020 € 500,00
 - 17/10/2019 6/11/0 LISTE ELEZIONI 2019 Contributo per utilizzo atrio della scuola secondaria a copertura spese per lavoro straordinario CS € 135,00
 - 17/12/2019 6/11/0 Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Contributo Banca San Giorgio Progetto Lettorato Lingua Inglese second. € 500,00

Aggregato 6 Voce 12 "Contributi da Istituzioni sociali private vincolati"

Entrata programmata iniziale € 680,00
 Modifiche effettuate € 900,00
 - 03/07/2019 6/12/0 Versamento dal C.C.R. a copertura spese per stampa giornalino € 100,00
 - 23/07/2019 6/12/0 Contributo personale per fotocopie € 800,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,07	10.541,52	10.541,52	10.541,52	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	10.541,45	10.541,45	10.541,45	0,00

Aggregato 12 Voce 2 "Interessi attivi da Banca d'Italia"

Entrata programmata iniziale € 0,07
 Modifiche effettuate € 0,00

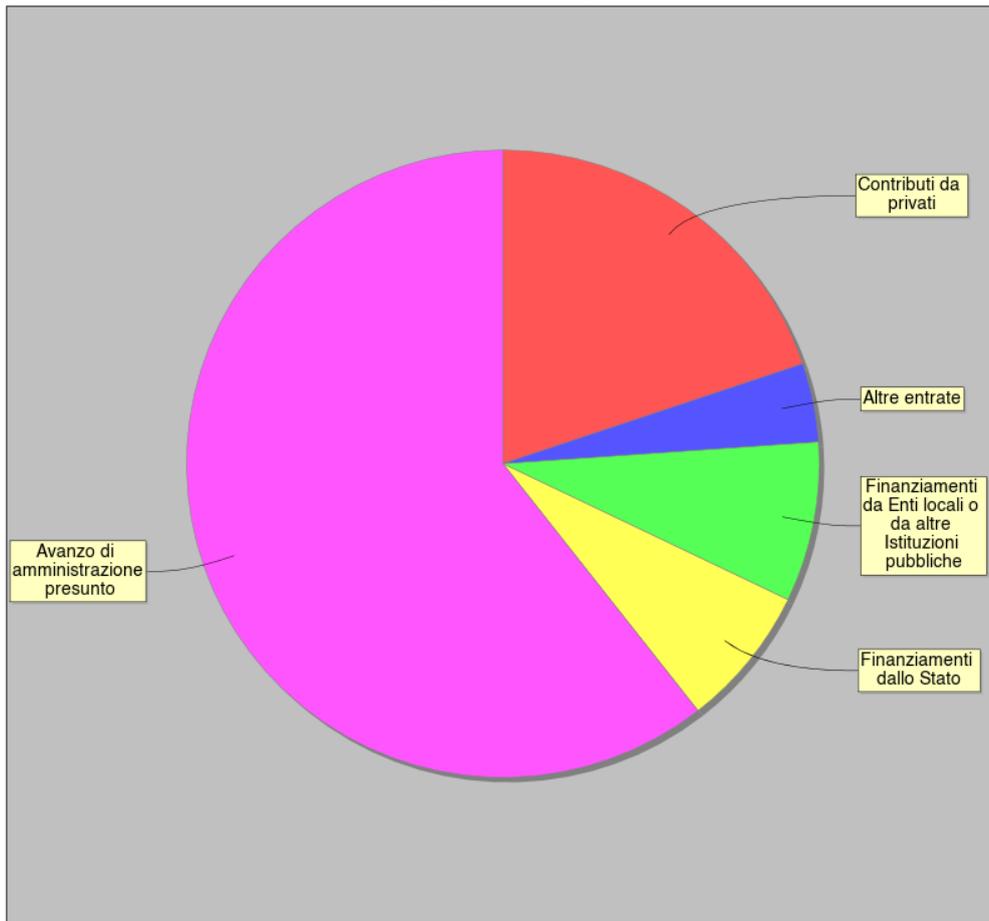
Aggregato 12 Voce 3 "Altre entrate n.a.c."

Entrata programmata iniziale € 0,00
 Modifiche effettuate € 10.541,45
 - 14/05/2019 12/3/0 MIUR Somma erroneamente accreditata da parte del MIUR (Finanziamento Atelier Creativi Istituti scolastici I grado) da restituire € 10.500,00
 - 06/11/2019 12/3/0 Storno di Riaccredito Mand. n. 257-Compenso ATA Prog. PON 10.2.2A-FSEPON-VE-47 € 41,45

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	157.512,88
Finanziamenti dallo Stato	18.953,78
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.425,00
Contributi da privati	51.596,50
Altre entrate	10.541,52



Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	161.791,62	66.236,35	40,94 %
P. Progetti	96.874,03	56.602,78	58,43 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	259.165,65	122.839,13	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		122.839,13	

Le attività sono divise come da modello ministeriale in :

A. Attività amministrativo-didattiche

- A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A.2 Funzionamento amministrativo
- A.3 Didattica
- A.4 Alternanza Scuola-Lavoro
- A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A.6 Attività di orientamento

P. Progetti

- P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
- P.5 Progetti per "Gare e concorsi"

G. Gestioni economiche

- G.1 Azienda agraria
- G.2 Azienda speciale
- G.3 Attività per conto terzi
- G.4 Attività convittuale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	133.278,21	28.513,41	161.791,62	66.236,35	65.305,96	930,39	162.791,62	96.555,27
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.915,27	10.500,00	46.415,27	12.552,39	12.235,19	317,20	46.415,27	33.862,88
	2	Funzionamento amministrativo	24.781,10	4.219,45	29.000,55	15.809,86	15.727,67	82,19	30.000,55	14.190,69
	3	Didattica	61.408,37	4.978,50	66.386,87	19.945,08	19.414,08	531,00	66.386,87	46.441,79
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.548,27	8.593,00	19.141,27	17.558,02	17.558,02	0,00	19.141,27	1.583,25
	6	Attività di orientamento	625,20	222,46	847,66	371,00	371,00	0,00	847,66	476,66

ATTIVITA' A01 – FUNZ. GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'aggregato, istituito a livello centrale per la gestione delle spese destinate al funzionamento generale della Scuola, è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria dello Stato, da contributo delle famiglie.

Le spese relative a questa Attività riguardano:

Acquisto di servizi: Prestazioni professionali e spec. Medico Competente, Assistenza tecnico-informatica, RSPP e Sicurezza, Privacy RPD e DPO, Manutenzione ordinaria e riparazioni € 2.052,39

Rimborsi e poste correttive: Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali (Doppio finanziamento MIUR Atelier Creativi) € 10.500,00

TOTALE IMPEGNATO : € 12.552,39

ATTIVITA' A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'aggregato, istituito a livello centrale per la gestione delle spese connesse alle attività amministrative delle scuole, è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria dello Stato, da contributo delle famiglie, dal contributo del personale per assicurazione, dagli interessi attivi da Banca d'Italia e dal Contributo della Ditta Savegnago per i distributori automatici.

Le spese relative a questa Attività riguardano:

Beni di consumo: cancelleria e stampati; giornali e pubblicazioni; materiali e accessori (compreso materiale informatico e materiale di pulizia) € 8.576,58

Acquisto di servizi ecc.: Prestazioni professionali, manutenzione materiale ed attrezzatura informatica, noleggio fotocopiatori per attività di gestione e Assicurazioni € 6.912,97

Altre spese Amministrative: oneri postali, partecipazione a reti di scuole € 278,86

Rimborsi e poste correttive: Restituzione versamenti non dovuti € 41,45

TOTALE IMPEGNATO : € 15.809,86

ATTIVITA' A03 – DIDATTICA

A.3.1 - Funzionamento didattico generale

L'aggregato, istituito a livello centrale per finanziare le spese di funzionamento didattico generale non legate a specifici progetti, è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione, da parte di dotazione ordinaria, dai Rimorsi delle Università per le scuole sede di Tirocinio, dal contributo volontario delle famiglie, dal contributo per fotocopie del Personale e del CCR, dal contributo della Ditta Savegnago per i distributori automatici, dal contributo dei privati per utilizzo locali scolastici e dal Premio del Centro di Aiuto alla Vita Onlus di Schio per Concorso Scolastico.

Le spese relative a questa Attività riguardano:

Beni di consumo: carta, cancelleria e stampati; giornali e pubblicazioni; materiali e accessori € 9.477,54

Acquisto di servizi ecc.: manutenzione materiale ed attrezzatura informatica, noleggio fotocopiatori per attività didattiche, spese per uscite orientamento € 2.707,21

Quote di partecipazione a reti di scuole per la didattica € 450,00

TOTALE IMPEGNATO € 12.634,75

A.3.2 - Spese di personale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

L'aggregato, istituito a II livello per la gestione delle spese di personale, è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione, dal contributo del comune per le "funzioni miste", rimborsi spese per utilizzo locali scolastici (spese di personale).

Le spese relative a questa Attività riguardano:

Compensi accessori non a carico del FIS Docenti per sorveglianza corsi PON alunni € 510,10

Compensi accessori non a carico FIS ATA per funzioni miste € 4.981,41

Contributi ed oneri a carico dell'Amministrazione sui compensi € 1.818,82

TOTALE IMPEGNATO € 7.310,33

TOTALE IMPEGNATO A03 DIDATTICA € 19.945,08

ATTIVITA' A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Questa attività istituita a livello centrale, è finanziata dal contributo specifico delle famiglie e dal relativo avanzo di amministrazione, si riferisce alle spese sostenute per le uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

Le spese relative a questa Attività riguardano:

Spese di trasporto, biglietti di entrata e partecipazione attività connesse alle uscite didattiche/viaggi d'istruzione € 17.558,02

TOTALE IMPEGNATO A05 € 17.558,02

ATTIVITA' A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A.6.1 - Orientamento

L'aggregato, istituito a I livello centrale per finanziare le spese per tutte le attività di orientamento, per il trasporto degli alunni agli istituti superiori e le attività connesse all'orientamento. Esso è costituito dall'avanzo di amministrazione dello specifico finanziamento del MIUR.

Le spese relative a questa Attività riguardano:

Spese di trasporto, biglietti di entrata e partecipazione attività connesse alle uscite di orientamento € 360,00

TOTALE IMPEGNATO A.6.1 € 360,00

A.6.2 - Continuità e accoglienza

L'aggregato, istituito a II livello per la gestione delle spese relative alle attività di continuità e accoglienza, finalizzate a promuovere il benessere degli alunni nel passaggio al successivo ordine di scuola organizzando anche momenti di condivisione tra alunni di scuole diverse per conoscere ambienti, attività, insegnanti dell'ordine di scuola successivo e favorire e migliorare il passaggio delle informazioni tra insegnanti dei diversi ordini di scuola. I costi sono stati finanziati dall'avanzo di amministrazione.

Le spese relative a questa Attività riguardano:

Beni di Consumo : Acquisto materiali Progetto Continuità e accoglienza a.s. 2018/19 € 11,00

TOTALE IMPEGNATO A.6.2 € 11,00

TOTALE IMPEGNATO A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 371,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	84.140,41	12.733,62	96.874,03	56.602,78	55.249,79	1.352,99	96.874,03	40.271,25
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.873,93	12.433,62	88.307,55	52.399,98	51.046,99	1.352,99	88.307,55	35.907,57
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.107,09	300,00	5.407,09	1.657,50	1.657,50	0,00	5.407,09	3.749,59
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.159,39	0,00	1.159,39	545,30	545,30	0,00	1.159,39	614,09

Vista l'introduzione del Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni scolastiche D.I. 129/2018 i progetti sono stati raggruppati in 5 Macro aree di seguito riportate, mantenendo la suddivisione all'interno di dette aree dei progetti con la relativa denominazione precedentemente adottata.

L'aggregato comprende i progetti inseriti nel P.T.O.F. adottato per gli anni scolastici 2016/19. Per ciascun progetto è stata predisposta la specifica scheda illustrativa di rendiconto (mod. I) che riporta le fonti di finanziamento, i conti movimentati e le



eventuali economie risultate a fine anno.

L'elaborazione del P.T.O.F. ha visto il coinvolgimento, oltre che degli operatori scolastici, dell'amministrazione comunale, del comitato dei genitori, di associazioni ed enti presenti nel territorio, con i quali la scuola ha stabilito rapporti di collaborazione.

Particolare attenzione, infatti, è stata posta nel garantire la continuità orizzontale fra la scuola e il territorio in cui è inserita, con i suoi enti, le sue istituzioni, le sue associazioni, e la continuità verticale fra i diversi gradi scolastici: primaria, secondaria di II grado.

I progetti previsti hanno una valenza educativo-didattica e coinvolgono direttamente gli alunni.

Ogni progetto educativo ha perseguito obiettivi didattici specifici, ma nel loro insieme i diversi interventi hanno contribuito al raggiungimento dei seguenti risultati:

- Ø ampliare e differenziare l'offerta formativa della scuola
- Ø arricchire il processo formativo degli alunni dando loro la possibilità di partecipare a vari tipi di attività svolte sia in orario scolastico che in orario extrascolastico
- Ø proporre contenuti culturali con modalità diverse dalle consuete lezioni frontali
- Ø offrire agli alunni l'opportunità di compiere percorsi attivi di costruzione del sapere
- Ø mettere gli alunni a confronto con esperti, dotati di conoscenza diretta dei temi trattati
- Ø consentire agli alunni con difficoltà di apprendimento di compiere percorsi specifici al fine di colmare le lacune e di consolidare le conoscenze fondamentali.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati è stata effettuata dai competenti organi collegiali: Consigli di classe, Collegio dei docenti, Consiglio d'Istituto.

La maggior parte dei progetti è stata riproposta per il corrente anno scolastico.

I progetti realizzati interamente dal personale dell'istituto, sono stati finanziati con il fondo dell'istituzione scolastica.

PROGETTI P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P.1.1 PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

Il Progetto è stato finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato proveniente dai fondi del MIUR già incassati dalla scuola nell'anno finanziario 2017 per le azioni previste dal Piano Nazionale della Scuola Digitale destinate per il coordinamento dell'animatore digitale, per la connettività.

Le spese relative a questo progetto riguardano:

Beni di consumo : Acquisto materiale informatico Azione #28 € 462,02

Acquisto di servizi : Compenso per docenza nel corso di formazione per il personale Azione #28 € 537,98

Acquisto di servizi : Assistenza informatica sistemista € 1.000,00

TOTALE IMPEGNATO P.1.1 € 2.000,00

PROGETTI P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P.2.1 "Educare alla legalità C.C.R."

Il progetto è stato attivato con lo scopo di educare alla legalità per: promuovere il rispetto delle leggi in favore dell'ambiente attraverso un idoneo impegno formativo; avviare i ragazzi al senso critico, alla capacità di organizzarsi per rivendicare i propri diritti; educare alla responsabilità, sviluppando il senso del dovere come mezzo di crescita personale; conoscere il senso della democrazia e prendere coscienza del valore del ruolo democratico dei rappresentanti eletti.

Le Fonti di finanziamento sono avanzo di amministrazione e contributo del Comune di Isola Vicentina.

Le spese relative a questo progetto riguardano:

Beni di consumo : Acquisto materiale tecnico specialistico e strumenti musicali € 1.524,89

TOTALE IMPEGNATO P.2.1 € 1.524,89

P.2.2 - Alunni stranieri

Il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione, dal Comune di Isola Vicentina e dal contributo della Ditta per la locazione distributori automatici è stato finalizzato all'accoglienza, all'inserimento, all'integrazione e all' "alfabetizzazione" in lingua italiana degli alunni stranieri.

Le spese relative a questo progetto riguardano:

Acquisto di servizi : Servizi e utilizzo beni di terzi (altre prestazioni professionali per attività di integrazione scolastica e sociale alunni immigrati; attività dei mediatori culturali) € 244,13

TOTALE IMPEGNATO P.2.2 € 244,13

P.2.3 - Area inclusione

Il progetto è stato attivato per favorire l'integrazione creando un contesto di valorizzazione della diversità a partire dai vissuti comuni; approfondire la conoscenza dei vari tipi di disabilità ed attuare strategie efficaci per migliorare la qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento. I costi sono stati finanziati dall'avanzo di amministrazione, da parte della dotazione ordinaria e dal contributo del Comune di Isola Vicentina.

Le spese relative a questo progetto riguardano:

Beni di consumo : Acquisto libri, cancelleria, materiali ed accessori € 503,86

TOTALE IMPEGNATO P.2.3 € 503,86



P.2.4 - Educazione alle emozioni...

Con il progetto in esame si è cercato di: accompagnare gli alunni della scuola primaria e secondaria nel riconoscere, vivere e comunicare le emozioni, imparare a leggere il comportamento degli altri, acquisire maggior consapevolezza dei propri strumenti nelle relazioni; educarli alla sessualità come relazione.

A decorrere dall'anno scolastico 2014/15 è a carico dell'Istituto, con il finanziamento del Comune, l'attivazione e la gestione dello "Sportello Spazio Ascolto" che si prefigge di offrire un qualificato strumento di ascolto e un intervento professionale agli alunni, ai genitori e agli insegnanti. Il progetto coinvolge tutti gli alunni della scuola secondaria. Sono previste consulenze per gli alunni della scuola secondaria, per tutti gli insegnanti e i genitori dell'istituto comprensivo.

Altre fonti di finanziamento: avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato e parte del finanziamento del Comune di Isola per P.T.O.F. a.s.2018/19 e dal contributo delle famiglie per la compartecipazione alle spese del Progetto "Mindfulness".

Le spese relative a questo progetto riguardano:

Acquisto di servizi : Prestazioni professionali: attività svolta dalla psicologa con gli alunni delle classi 5^a, con gli alunni della scuola secondaria ed i relativi genitori ed insegnanti; attività della pedagogista clinica nell'ambito dello sportello spazio ascolto e dalla psicologa nel Progetto Mindfulness a scuola € 8.340,14

TOTALE IMPEGNATO P.2.4 € 8.340,14

P.2.5 - Attività sportive - sc. secondaria

Il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato, da una quota della dotazione ordinaria del MIUR per il funzionamento didattico e amministrativo, viene attuato affinché gli studenti possano: conoscere e praticare alcune discipline sportive individuali e di squadra; confrontarsi con coetanei anche diversi dai propri compagni di classe; ricerca del proprio ruolo in una struttura collettiva; migliorare le conoscenze tecniche individuali e di squadra; vincere momenti significativi in comune con gli altri.

Le spese relative a questo progetto riguardano:

Beni di consumo : Acquisto di materiale ed accessori per attività sportive ricreative € 240,00

Acquisto di servizi : Spese trasporto Attività Sportiva € 1.425,00

TOTALE IMPEGNATO P.2.5 € 1.655,00

P.2.6 - Attività sportive - sc. primaria

Il progetto, realizzato con l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, il contributo del Comune di Isola Vicentina per la realizzazione del P.T.O.F., ha consentito la promozione dello sport a scuola con il coinvolgimento di tutti gli alunni (lavorando per classi) ponendo come obiettivi il miglioramento dello stato di salute degli alunni e l'acquisizione di nuove abilità sportive.

Le spese relative a questo progetto riguardano:

Acquisto di servizi : Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali svolte dal referente esterno, dalle società sportive del territorio per basket, tennis, karate, calcio, pallavolo € 2.536,05

TOTALE IMPEGNATO P.2.6 € 2.536,05

P.2.7 - Attività in Lingua Inglese - sc. secondaria e primaria

Il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, da contributi del Comune di Isola Vicentina, delle famiglie degli studenti interessati e dal Contributo della Banca Credito Cooperativo S. Giorgio, Quinto e Valle Agno, persegue l'obiettivo di potenziare e arricchire l'apprendimento delle lingue straniere degli studenti della scuola secondaria di primo grado. Le attività proposte mirano ad aumentare la motivazione e l'interesse degli allievi attraverso attività coinvolgenti, in situazioni comunicative reali e potenziando le abilità di listening e speaking.

Le spese relative a questo progetto riguardano:

Servizi di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenz. (attività di lettorato in Lingua Inglese per gli studenti della sc. Secondaria di I grado € 6.300,00

TOTALE IMPEGNATO P.2.7 € 6.300,00

P.2.8 - Sviluppo della persona - Educazione alla salute

Il progetto, che raggruppa varie attività, finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, dal contributo del Comune di Isola Vicentina, dal contributo dei genitori della Sc. Primaria per progetti specifici, dall'erogazione liberale delle ditte della zona finalizzate al progetto "Mind Lab", vuole favorire: la consapevolezza delle potenzialità della persona fornendo le competenze necessarie per l'approccio a varie attività quali la lettura e il materiale audiovisivo; la prevenzione ed educazione a degli stili di vita sani e promuovere un atteggiamento responsabile nei confronti della propria salute.

Le spese relative a questo progetto riguardano:

Beni di consumo: cancelleria, materiale e accessori € 834,65

Servizi di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali Progetto Tessistorie incontro con l'autore € 271,25

Servizi di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali Progetto "Mind Lab" sc. primarie € 4.731,00

Spese di trasporto, biglietti di entrata e partecipazione attività connesse Progetto Acqua fonte di vita sc. primarie € 655,00

TOTALE IMPEGNATO P.2.8 € 6.491,90



P.2.9 - PON 2014-20 - Competenze di base avviso 1953

Il Progetto è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento del Progetto PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2014/2020 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” autorizzato con nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018.

Le attività realizzate durante due anni scolastici 2017/18 e 2018/19 consistono nella attivazione di corsi per gli alunni delle scuole del nostro istituto, finalizzati a migliorare lingua madre, matematica, scienze e lingua inglese.

Le spese relative a questo progetto riguardano:

Spese di personale : Compensi al personale ATA Gestione Finanziaria e figure si supporto € 2.906,15

Spese di personale : Compensi al personale docente Direzione, Referente delle Valutazione, Esperti Interni e Tutor € 15.120,35

Beni di consumo: materiale e accessori € 137,51

Servizi di terzi: prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali Esperti Estreni Ditte € 6.300,00

Spese di trasporto partecipazione attività connesse Progetto € 330,00

TOTALE IMPEGNATO P.2.9 € 24.794,01

Si evidenzia la radiazione di Residua Attivo € - 864,03.

TOTALE IMPEGNATO P02 € 52.399,98

P.4.1 - Progetto Formazione e aggiornamento

Il progetto finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato, dal Contributo della Ditta Savegnago per la Locazione distributori automatici e dal contributo del Personale docente per la realizzazione di un percorso di formazione "Disturbo matematica", il progetto si riferisce alle spese sostenute per attività di formazione del personale.

Le spese relative a questo progetto riguardano:

Acquisto di servizi : formazione specifica € 1.077,50

Altre spese : partecipazione a reti di scuole € 580,00

TOTALE IMPEGNATO P.4.1 € 1.657,50

P.5.1 - Giochi matematici

Con il progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e dal contributo del Comune di Isola Vicentina, si è cercato di stimolare l'interesse dei ragazzi per la matematica, dando la possibilità agli alunni di sperimentare il fascino di questa disciplina e farli partecipare alla fase provinciale dei “giochi”.

Le spese relative a questo progetto riguardano:

Acquisto libri, cancelleria, materiali ed accessori (plotter) € 445,30

Spese relative alle iscrizioni ai “Giochi Matematici” € 100,00

TOTALE IMPEGNATO P.5.1 € 545,30

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

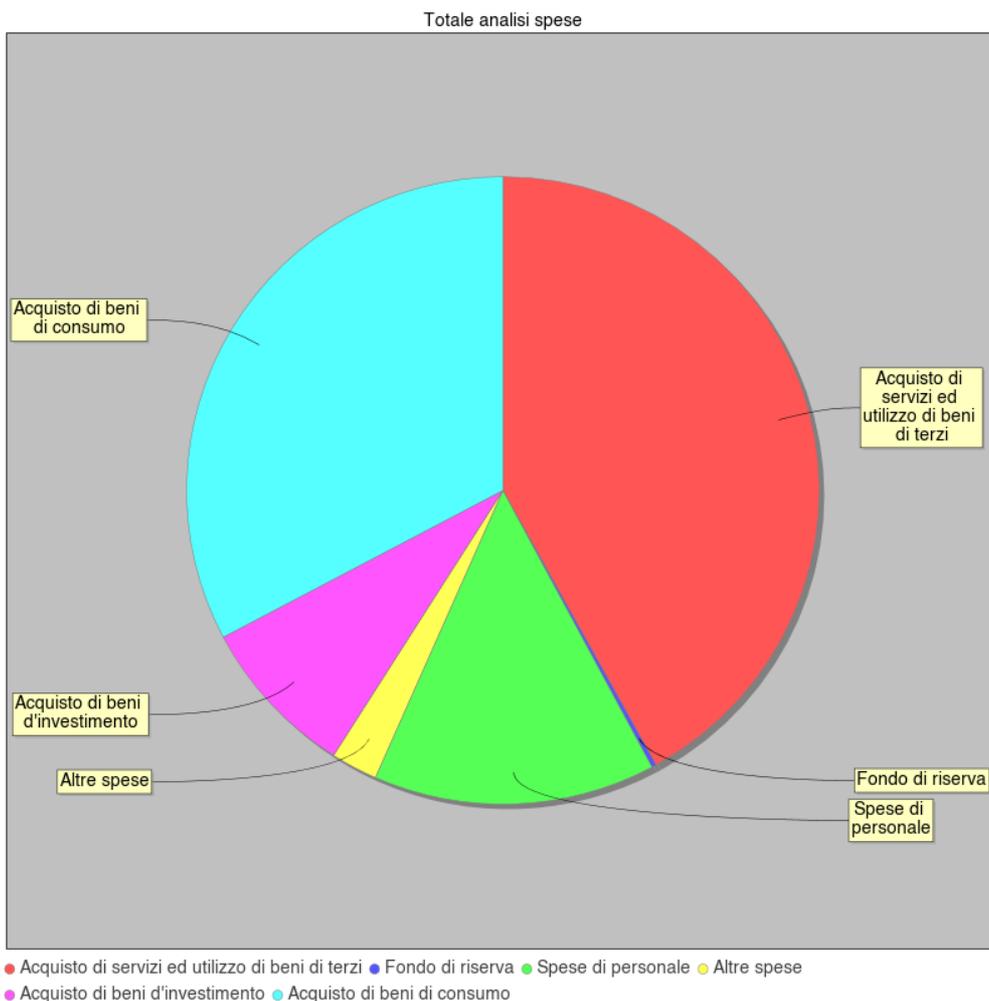
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	37.854,76
Acquisto di beni di consumo	79.423,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.646,18
Acquisto di beni d'investimento	18.000,00
Altre spese	5.200,00
Rimborsi e poste correttive	10.541,45
Fondo di riserva	500,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Tutte le entrate accertate sono state destinate in attività e progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

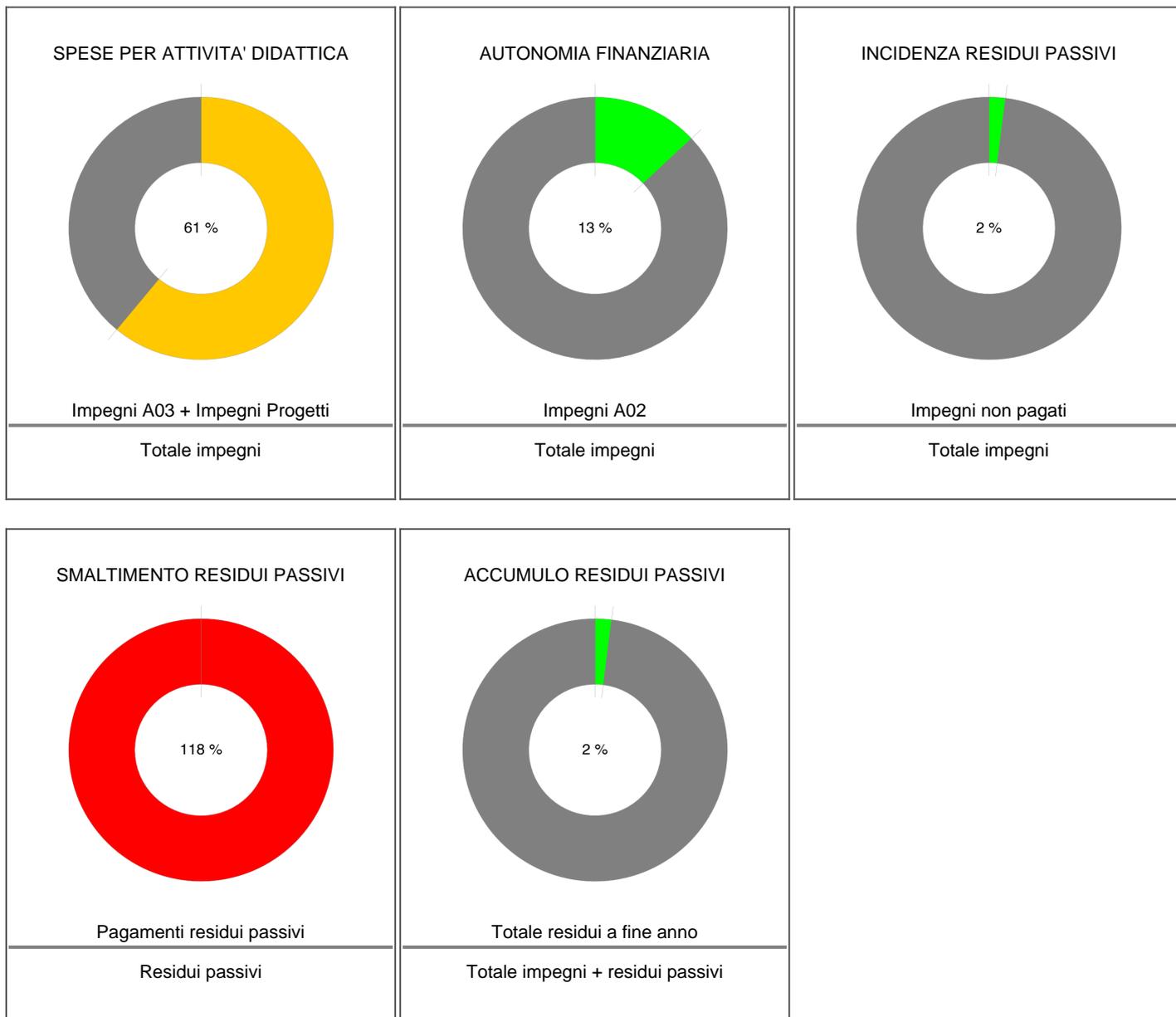
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E



5. Conclusioni

ANNO 2019

INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

(art. 8, comma 3bis D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/06/2014 n. 89) Indice relativo al periodo 01/01/2019 – 31/12/2019

Somma imponibili X giorni di ritardo	-1.083.189,38
----- = ----- = - 14,82	
Somma imponibili pagati nel periodo	73.073,75

[Luogo] Data: **13-05-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Luciana Guida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Giovanni Bettanin