



DELIBERA n. 2 del 30 aprile 2020

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI gli articoli 18 e 59 del Regolamento Regionale del 04.12.2001, n. 3;

VISTO il documento contabile che risulta così composto:

- Conto finanziario
- Conto del patrimonio
- Elenco dei residui attivi e passivi anno in corso
- Riepilogo delle risultanze finali
- Rendiconto dei singoli progetti
- Prospetto delle spese per il personale
- Elenco dei residui attivi e passivi anno precedente

SENTITO il Dirigente che espone i criteri seguiti nella compilazione del Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2020 ed illustra dettagliatamente la propria relazione;

ACQUISITO il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 10 Marzo 2020;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano nei seguenti termini:

- Aventi diritto al voto n. 17
- Consiglieri presenti: n. 14
 - Consiglieri votanti: n. 14
 - Voti favorevoli: n. 14
 - Voti contrari: /
 - Astenuti: /

DELIBERA

1) Di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2019 redatto su apposito fascicolo completo degli allegati elencati in premessa, che si allega e che costituisce parte integrante della presente deliberazione, i cui risultati finanziari sono i seguenti:

FONDO CASSA AL 01.01.2019**€ 55.136,42**

- Somme riscosse durante l'esercizio finanziario 2019:

In conto competenza	€ 169.866,74
In conto residui	€ 15.360,98
TOTALE RISCOSSIONI – ANNO 2019	€ 185.227,72

- Somme pagate durante l'esercizio finanziario 2019:

In conto competenza	€ 139.982,05
In conto residui	€ 22.033,04
TOTALE PAGAMENTI – ANNO 2019	€ 162.015,09

FONDO CASSA AL 31.12.2019 **€ 78.349,05**

Somme rimaste da riscuotere	€ -----
Somme rimaste da pagare dell'esercizio 2019	€ 29.779,68

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**€ 48.569,37**

2) Di incaricare il Dirigente di trasmettere alla Direzione Politiche Educative dell'Assessorato Istruzione e Cultura, in ottemperanza al disposto di cui al 2° comma dell'art. 59 del R.R. 04.12.2001 n. 3, il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti relativo all'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019, unitamente al fascicolo del Conto Consuntivo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto

In originale firmato:

IL PRESIDENTE
Nicoletta Francesca JORRIOZ
Firmato in originale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che estratto della presente deliberazione è stato pubblicato all'albo della scuola dal 4 maggio 2020 per dieci giorni consecutivi e avverso il medesimo non è stato, sino ad oggi, prodotto reclamo né opposizione.

Aosta,/...../.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido COSSARD
Documento firmato digitalmente

Copia conforme ad uso amministrativo

Prot. n. _____

Aosta, ___ / ___ / ___

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido COSSARD
Documento firmato digitalmente

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F. 91040720079 Cod.MIUR:AO1M002010

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2019

ENTRATE

Aggregato				Programmazione Approvata	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
	Voce	Sottovoce						
01			Avanzo di Amministrazione presunto	43.274,02	0,00	0,00	0,00	43.274,02
	01		Non Vincolato	8.641,45	0,00	0,00	0,00	8.641,45
	02		Vincolato	34.632,57	0,00	0,00	0,00	34.632,57
02			Finanziamenti Regionali	143.194,03	143.194,03	143.194,03	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	47.036,00	47.036,00	47.036,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	5.977,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	90.181,03	90.181,03	90.181,03	0,00	0,00
		001	Fondo istituzioni scolastiche	23.032,03	23.032,03	23.032,03	0,00	0,00
		002	Funzioni strumentali al P.O.f.	2.691,31	2.691,31	2.691,31	0,00	0,00
		004	Fornitura libri di testo	26.882,26	26.882,26	26.882,26	0,00	0,00
		005	Altri finanziamenti vincolati	34.544,65	34.544,65	34.544,65	0,00	0,00
04			Contributi da privati	24.870,50	24.870,50	24.870,50	0,00	0,00
	01		Vincolati	24.870,50	24.870,50	24.870,50	0,00	0,00
06			Altre entrate	2,21	2,21	2,21	0,00	0,00
	01		Interessi attivi	2,21	2,21	2,21	0,00	0,00
07			Partite di giro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	01		Reintegro fondo minute spese segreteria	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Totale Entrate				213.140,76	169.866,74	169.866,74	0,00	43.274,02
Disavanzo di competenza					0,00			
Totale a pareggio				213.140,76	169.866,74			

USCITE

Aggregato				Programmazione Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
	Voce	Sottovoce						
A			Attività	127.723,72	102.666,22	96.484,96	6.181,26	25.057,50
	A01		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12.812,74	11.932,43	10.731,54	1.200,89	880,31
		A0101	Funzionamento Amministrativo	12.800,00	11.932,43	10.731,54	1.200,89	867,57
		A0102	Spese per Revisori dei Conti	12,74	0,00	0,00	0,00	12,74
	A02		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16.400,00	11.009,40	9.660,73	1.348,67	5.390,60
		A0201	Spese funzionamento Offerta didattica	16.400,00	11.009,40	9.660,73	1.348,67	5.390,60
	A03		SPESE DI PERSONALE	56.559,34	51.143,01	51.143,01	0,00	5.416,33
		A0301	Fondo dell'Istituzione	35.321,48	31.017,16	31.017,16	0,00	4.304,32
		A0302	Funzioni Strumentali	4.080,94	4.000,01	4.000,01	0,00	80,93
		A0303	Attività complementari Educazione Fisica	1.363,42	1.330,16	1.330,16	0,00	33,26
		A0304	Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente	13.960,08	13.959,66	13.959,66	0,00	0,42
		A0305	Fondo per misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	1.833,42	836,02	836,02	0,00	997,40
	A04		SPESE PER LIBRI DI TESTO	27.372,50	22.444,47	21.568,47	876,00	4.928,03
		A0401	Libri di testo scuola Secondaria	14.878,08	10.370,85	9.808,35	562,50	4.507,23
		A0402	Libri di testo e strumenti didattici scuola Primaria	12.494,42	12.073,62	11.760,12	313,50	420,80
	A05		SPESE DI INVESTIMENTO	14.579,14	6.136,91	3.381,21	2.755,70	8.442,23
		A0501	Spese di investimento scuola dell'infanzia	3.872,60	2.249,58	2.249,58	0,00	1.623,02
		A0502	Spese di investimento	10.706,54	3.887,33	1.131,63	2.755,70	6.819,21
G			Partite di giro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F.:91040720079 Cod.MIUR:AO1M002010

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2019

USCITE

Aggregato			Programmaz. Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -	
Voce	Sottovoce							
	G02		Fondo minute spese	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
P			Progetti	82.676,32	62.503,07	41.697,09	20.805,98	20.173,25
	P1		AREA ESPRESSIVO-CREATIVA-LINGUISTICA	16.753,50	16.753,50	16.051,50	702,00	0,00
		P1001	Infanzia	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
		P1003	Secondaria	16.231,50	16.231,50	16.051,50	180,00	0,00
	P2		AREA AMBIENTALE-STORICO-NATURALISTICA	6.748,50	6.748,49	6.748,49	0,00	0,01
		P2001	Infanzia	1.534,00	1.533,99	1.533,99	0,00	0,01
		P2002	Primaria	5.214,50	5.214,50	5.214,50	0,00	0,00
	P3		AREA MANUALE-MOTORIO-SPORTIVA	842,67	842,67	278,67	564,00	0,00
		P3002	Primaria	842,67	842,67	278,67	564,00	0,00
	P4		PROGETTI D'ISTITUTO	58.331,65	38.158,41	18.618,43	19.539,98	20.173,24
		P4001	Educazione alla Salute ed alla Convivenza Civile	5.000,00	5.000,00	4,00	4.996,00	0,00
		P4002	Disabilità	3.425,00	2.249,60	1.224,80	1.024,80	1.175,40
		P4006	Certificazioni Linguistiche	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
		P4007	Extrascuola Infanzia e Primaria	7.276,30	4.204,39	3.264,11	940,28	3.071,91
		P4008	Extrascuola Secondaria	13.891,62	5.032,14	2.494,14	2.538,00	8.859,48
		P4011	Scuole Aperte	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
		P4012	Musica	9.942,92	7.235,17	7.235,17	0,00	2.707,75
		P4013	Classes de neige	3.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.700,00
		P4014	Promozione del successo scolastico	387,29	0,00	0,00	0,00	387,29
		P4015	FAMI - vivere in Valle d'Aosta	14.569,78	12.937,11	2.896,21	10.040,90	1.632,67
R			Fondo di riserva	940,72	0,00	0,00	0,00	940,72
	R98		Fondo di riserva	940,72	0,00	0,00	0,00	940,72
			Totale Uscite	213.140,76	166.969,29	139.982,05	26.987,24	46.171,47
Z			Disponibilita' finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z01		Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Avanzo di competenza		2.897,45			
			Totale a pareggio	213.140,76	169.866,74			

Predisposto dal Direttore il
/ /

Il Capo dei Servizi di Segreteria

DUJANY Maria

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
/ /

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
/ /

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vdait C.F.:91040720079 Cod.MIUR:AO1M002010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		55.136,42	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	169.866,74		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	15.360,98		
3 -	Totale	240.364,14	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	139.982,05		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	22.033,04		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		78.349,05	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	0,00	
	degli anni precedenti	0,00	0,00
7 - Passivi	dell'esercizio	26.987,24	
	degli anni precedenti	2.792,44	29.779,68
8 -	Differenza	-29.779,68	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		48.569,37	(5 + 8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	169.866,74	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	166.969,29	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		2.897,45 (10 - 11)

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

DUJANY Maria

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F.:91040720079 Cod.MIUR:AO1M002010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2019	2014	P4006 - 07 / 05	Genitori alunni Rimborso genitori alunni Rimborso genitori alunno SS1° per maggiore quota versala per iscrizione al DELF B1 rif. pd. 69/14 (Ex N. 00021) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	32,00	32,00	
00003	01/01/2019	2017	A0201 - 05 / 10	TIM S.p.A Affidamento servizi TELECOM Italia spa spese attivazione e utenze nuova linea telefonica funzionamento didattico scuola Secondaria di 1° rif. pd. 49 29/5 (Ex N. 00088) (Ex N. 00003)	1.200,00	648,60	
00007	01/01/2019	2018	A0201 - 05 / 10	TIM S.p.A Affidamento servizi Telecom Italia spa spesa per linea telefonica per il funzionamento didattico SS1° pd. 7 10/1/18 (Ex N. 00046)	215,59	93,59	
00018	01/01/2019	2018	P4001 - 05 / 05	FUSARO Alessandro Affidamento servizi Dott. Fusaro Alessandro psicologo progetto Psicologo a scuola pd. 65/2018 (Ex N. 00108)	2.018,25	2.018,25	
00034	07/01/2019		A0201 - 05 / 10	TIM S.p.A Affidamento servizi TIM spa utenze telefoniche funzionamento didattico anno 2019 pd 2 del 7/1/19	850,00	187,06	
00046	21/01/2019		P4001 - 05 / 05	FUSARO Alessandro Affidamento servizi Dr Fusaro Alessandro psicologo gestione progetto P4 001 Educaizone alla salute ed alla convivenza civile pd. 12 del 21/12/19 + pd 20 12/2/19 per bollo	2.969,00	2.969,00	
00057	12/02/2019		P4001 - 05 / 05	FUSARO Alessandro Affidamento servizi Fusaro Alessandro bollo su fattura pd 20 12/2/19	6,00	2,00	
00060	01/03/2019		P4015 - 01 / 02 P4015 - 01 / 04	Docenti FAMI Prog 2351 - Vivere in Valle d'Aosta FAMI PROG 2351-Vivere in Valle d'Aosta (Cup B79F18001620007) Prof.ssa Chiarelli Elena e Prof. Perrone Rocco Coordinatori rete partner scuola A A1 16 prog. FAMI pd. 24 del 1/3/19	464,40	371,52	
00061	01/03/2019		P4015 - 01 / 02 P4015 - 01 / 04	Docenti FAMI Prog 2351 - Vivere in Valle d'Aosta FAMI PROG 2351-Vivere in Valle d'Aosta (Cup B79F18001620007) Prof.ssa Chiarelli Elena e Prof Perrone Rocco coordinamento attività SS1° A A1 35 prog FAMI pd. 24 del 1/3/19	1.161,00	441,18	
00062	01/03/2019		P4015 - 01 / 02 P4015 - 01 / 04	Docenti FAMI Prog 2351 - Vivere in Valle d'Aosta FAMI PROG 2351-Vivere in Valle d'Aosta (Cup B79F18001620007) Ins. Masserano Alberto docente coordinatore St Roch doposcuola primaria A A1 50 prog. FAMI pd. 24 del 1/3/19	1.161,00	568,89	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F.:91040720079 Cod.MIUR:AO1M002010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00069	13/03/2019		P4015 - 01 / 02 P4015 - 01 / 04	Docenti FAMI Prog 2351 - Vivere in Valle d'Aosta FAMI PROG 2351-Vivere in Valle d'Aosta (Cup B79F18001620007) Docenti SS1° prestazioni aggiuntive prog. FAMI Ref 36 n. 10 docenti cad 3 ore per illustrazione € 696,60 Ref 37 n. 10 docenti cad. 2 ore	4.109,94	3.692,04	
00082	18/04/2019		P4015 - 01 / 02 P4015 - 01 / 04	Docenti FAMI Prog 2351 - Vivere in Valle d'Aosta FAMI PROG 2351-Vivere in Valle d'Aosta (Cup B79F18001620007) Prof.sse Cerise Maria Cristina, Chiarelli Elena Maria e Lanfranchini Francesca prestazioni aggiuntive FAMI REF. 49 "St. Roch doposcuola secon	1.393,50	720,00	
00091	07/08/2019		A0401 - 04 / 03	Cartolerie varie libri di testo SS1° Fornitura libri di testo alunni Fornitura libri di testo alunni scuola Secondaria di 1°a.s. 2019/2020 pd. n. 46 del 7/8/2019	10.370,85	562,50	
00092	07/08/2019		A0402 - 04 / 03	Cartolerie varie fornitura libri di testo scuole Primarie Fornitura libri di testo alunni Fornitura libri di testo gli alunni delle scuola Primarie a.s. 2019/2020 pd. n. 46 del 7/8/19	12.073,62	313,50	
00094	09/09/2019		P4007 - 05 / 05	NOI & GLI ALTRI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Affidamento servizi Noi e gli altri coop sociale Onlus gestione del servizio di pre e dopo scuola a..s 2019/20 scuola Primaria Pte Pietra pd. 48 del 28/9/19	1.767,00	940,28	
00101	20/09/2019		P4002 - 05 / 15	LUMACHI Simonetta Collaborazione LUMACHI Simonetta collaborazione nell'ambito progetto "coltiviamo la risorsa per trasformarla in strategia" pd. 55 20/9/19	1.024,80	1.024,80	
00107	24/09/2019		P4001 - 05 / 05	FUSARO Alessandro Affidamento servizi Fusaro Dr Alessandro psicologo incarico nel progetto educazione alla salute ed alla convivenza civile settembre /dicembre 2019 pd. 60 del 24/9/2019	2.025,00	2.025,00	
00111	16/10/2019		P4008 - 01 / 02 P4008 - 01 / 04	DOCENTI SS1° assistenza panino Compenso prestazioni aggiuntive DOCENTI SS1° prestazioni aggiuntive assistenza alunni iscritti al SERVIZIO PANINO periodo settembre /dicembre 2019 pd. 63 del 27/9/2019	2.538,00	2.538,00	
00112	01/10/2019		A0101 - 05 / 05	MACARIO Andrea Affidamento servizi Dott. Macario Andrea attribuzione incarico di responsabile della protezione dei dati personali RPD/DPO pd. 64 del 1/10/19	1.500,00	876,00	
00114	14/10/2019		P1003 - 05 / 15	Sordi Eleonora Collaborazione Sordi Eleonora Ditta Good Times collaborazione nel progetto SS1° Hip Hop per tutti a.s. 2019/2020	180,00	180,00	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F.:91040720079 Cod.MIUR:AO1M002010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00116	14/10/2019		P4015 - 03 / 03	Horvath Aniko FAMI PROG 2351-Vivere in Valle d'Aosta (Cup B79F18001620007) Ditta Bookbank di Aniko Horvath Piacenza acquisto materiale librario progetto FAMI PROG. 2351 - VIVERE IN VALLE D'AOSTA (CUP B79F18001620007) rif. pd. n. 68 del 14/10/2019	438,60	438,60	
00117	16/10/2019		P4015 - 01 / 02 P4015 - 01 / 04	Docenti FAMI Prog 2351 - Vivere in Valle d'Aosta FAMI PROG 2351-Vivere in Valle d'Aosta (Cup B79F18001620007) DOCENTI prog FAMI Ref 37 Cerise e Paoletti - Ref 38 Bulija-Cerise e Paoletti - Ref 39 Bulija-Cerise -Paoletti - Ref 49 doposcuola SS1° Ceris	3.808,67	3.808,67	
00118	22/10/2019		P3002 - 01 / 02 P3002 - 01 / 04	SPINA Luisa Maria Compenso prestazioni aggiuntive Spina Luisa Maria liquidazione compenso prestazioni aggiuntive progetto "baskin nella scuola primaria " pd. 70 del 22/10/19	564,00	564,00	
00120	13/11/2019		A0502 - 03 / 03	Zia srl Acquisto Zia srl sostituzione due videoproiettori cl. 3e SS1° rif. pd. 72 del 13/11/19	1.754,36	1.754,36	
00121	27/11/2019		P1001 - 04 / 02	Lo spaccio dello scampolo snc Acquisto Lo spaccio dello scampolo snc acquisto materiale specifico progetto Feste infanzia Via Antica Vetreria pd. 73 27/11/19	400,00	400,00	
00122	27/11/2019		A0101 - 05 / 14	GENESI elettronica snc di Bessone V. & Giraud F. Affidamento servizi Genesi Elettronica snc rinnovo abbonamento licenze antivirus pd. 74 27/11/19	167,51	167,51	
00124	05/12/2019		A0201 - 07 / 06	Trait d'union soc. coop. sociale Affidamento servizi Trait d'union soc coop sociale uso teatro Cittadella dei Giovani con servizi tecnici primaria QDora pd. 76 5/12/19	146,40	146,40	
00125	05/12/2019		P1001 - 07 / 06	Trait d'union soc. coop. sociale Affidamento servizi Trait d'union soc coop sociale per utilizzo teatro Cittadella dei Giovani progetto infanzia Via Antica Vetreria pd. 76 5/12/19	122,00	122,00	
00126	05/12/2019		A0201 - 05 / 05	Dreamlight s.c.r.l. Affidamento servizi Dreamlight soc coop utilizzo Teatro Giacosa di Aosta per lo spettacolo di natale 2019 SMIM pd. 77 5/12/19	790,26	790,26	
00127	05/12/2019		A0201 - 05 / 05	Gallinucci Giorgio Affidamento servizi Gallinucci Giorgio accordatura pianoforte della SMIM pd 78 5/12/19	130,00	130,00	
00130	31/12/2019		A0502 - 03 / 03	MEDIA DIRECT SRL Acquisto MEDIA DIRECT srl acquisto strumentazione laboratorio di scienze SS1° pd 83 31/12/19	1.001,34	1.001,34	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F.:91040720079 Cod.MIUR:AO1M002010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00131	31/12/2019		A0101 - 05 / 05	Gruppo Spaggiari Parma Spa Affidamento servizi Gruppo Spaggiari Parma spa canone annuale firma digitale vicaria e spazio di conservazione pd 84 31/12/19	157,38	157,38	
00132	31/12/2019		A0201 - 04 / 02	Borgione Centro Didattico srl Acquisto Borgione Centro Didattico srl acquisto materiale didattico scuola infanzia QDora relativo al Concours Cerlogne pd. 85 31/12/19	94,95	94,95	
						Totale anni precedenti	2.792,44
						Totale anno corrente	26.987,24
						Totale	29.779,68

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

DUJANY Maria

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F.:91040720079 Cod.MIUR:AO1M002010

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2019

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2019	
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere		
01	01		Avanzo di Amministrazione presunto	43.274,02	0,00	0,00	0,00	43.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Non Vincolato	8.641,45	0,00	0,00	0,00	8.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	34.632,57	0,00	0,00	0,00	34.632,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	143.194,03	143.194,03	143.194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	47.036,00	47.036,00	47.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	5.977,00	5.977,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	90.181,03	90.181,03	90.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Fondo istituzioni scolastiche	23.032,03	23.032,03	23.032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Funzioni strumentali al P.O.f.	2.691,31	2.691,31	2.691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Fornitura libri di testo	26.882,26	26.882,26	26.882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Altri finanziamenti vincolati	34.544,65	34.544,65	34.544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	24.870,50	24.870,50	24.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	24.870,50	24.870,50	24.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Altre entrate	2,21	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi attivi	2,21	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Partite di giro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Reintegro fondo minute spese segreteria	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				213.140,76	169.866,74	169.866,74	0,00	43.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2019	
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare		
01			Trattamento fondamentale e accessorio	85.578,41	69.041,33	56.337,03	12.704,30	16.537,08	0,00	0,00	0,00	12.704,30
	02		Prestazioni aggiuntive	64.019,20	52.413,04	42.866,18	9.546,86	11.606,16	0,00	0,00	0,00	9.546,86

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F.91040720079 Cod.MIUR-AO1M002010

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Esercizio finanziario 2019

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipologia	Conto		Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
		Sottoconto									
	04		21.559,21	16.628,29	13.470,95	3.157,44	4.930,62	0,00	0,00	0,00	3.157,44
03		Contributi ed oneri a carico ente	22.929,73	11.779,31	8.585,01	3.194,30	11.150,42	0,00	0,00	0,00	3.194,30
	02		1.000,00	104,90	104,90	0,00	895,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		21.929,73	11.674,41	8.480,11	3.194,30	10.255,32	0,00	0,00	0,00	3.194,30
04		Beni d'investimento	43.097,90	35.970,04	34.599,09	1.370,95	7.127,86	0,00	0,00	0,00	1.370,95
	02		15.725,40	13.525,57	13.030,62	494,95	2.199,83	0,00	0,00	0,00	494,95
	03		27.372,50	22.444,47	21.568,47	876,00	4.928,03	0,00	0,00	0,00	876,00
05		Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	46.941,90	39.987,06	30.537,77	9.449,29	6.954,84	0,00	0,00	0,00	9.449,29
	05		16.978,86	13.906,95	6.017,03	7.889,92	3.071,91	0,00	0,00	0,00	7.889,92
	06		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		817,70	0,00	0,00	0,00	817,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	09		6.185,00	5.185,00	5.185,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		1.200,00	850,00	662,94	187,06	350,00	0,00	0,00	0,00	187,06
	12		11.968,00	11.968,00	11.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		12,74	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		5.500,00	4.397,51	4.230,00	167,51	1.102,49	0,00	0,00	0,00	167,51
	15		3.679,60	3.679,60	2.474,80	1.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,80
07		Beni di consumo	11.852,10	8.391,55	8.123,15	268,40	3.460,55	0,00	0,00	0,00	268,40
	01		2.000,00	525,15	525,15	0,00	1.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		9.352,10	7.366,40	7.098,00	268,40	1.985,70	0,00	0,00	0,00	268,40
09		Non inventariabili	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Altre spese	940,72	0,00	0,00	0,00	940,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		940,72	0,00	0,00	0,00	940,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		940,72	0,00	0,00	0,00	940,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	213.140,76	166.969,29	139.982,05	26.987,24	46.171,47	0,00	0,00	0,00	26.987,24

Modello N (art.19)

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vdait C.F.:91040720079 Cod.MIUR-AO1M002010

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2019

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

DUJANY Maria

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it CF.:91040720079 Cod.MIUR-AO1M002010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo riscosso	Minori accertamenti (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2019	2018	P4013 - 02 / 03 / 005	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Finanziamento della Regione REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO A RENDICONTO PROGETTO CLASSES DE NEIGE PD 73 del 14/12/2018 (Ex N. 00043)	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	
00002	01/01/2019	2018	A0301 - 02 / 03 / 001	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Finanziamento della Regione Finanziamento Fondo Istituzione periodo settembre/dicembre 2018 pd. 77 /2018 (Ex N. 00044)	11.516,01	11.516,01	0,00	0,00	
00003	01/01/2019	2018	A0302 - 02 / 03 / 002	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Finanziamento della Regione Finanziamento regionale per funzioni strumentali al Pof periodo settembre/dicembre 2018 pd.77/2018 (Ex N. 00045)	1.345,66	1.345,66	0,00	0,00	
00004	01/01/2019	2018	A0303 - 02 / 03 / 005	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Finanziamento della Regione Finanziamento regionale per attività complementari di educazione fisica periodo settembre/dicembre 2018 pd. 77/2018 (Ex N. 00046)	449,31	449,31	0,00	0,00	
Totale					15.360,98	15.360,98	0,00	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
-----------------	------	------------	--------------------------------	----------------------	----------------	----------------	----------------------------------	-----------------------	------

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F.:91040720079 Cod.MIUR-AO1M002010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2019	2014	P4006 - 07 / 05	Genitori alunni Rimborso genitori alunni Rimborso genitori alunno SS1° per maggiore quota versata per iscrizione al DELF B1 rif. pd. 69/14 (Ex N. 00021) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	32,00	0,00	0,00	32,00	
00002	01/01/2019	2017	A0101 - 05 / 05	Gruppo Spaggiari Parma Spa Affidamento servizi Gruppo Spaggiari Parma spa per acquisto due firme digitali aggiuntive software "Segreteria digitale" pd. 25 28/217 (Ex N. 00061) (Ex N. 00002)	339,65	0,00	339,65	0,00	Radiato
00003	01/01/2019	2017	A0201 - 05 / 10	TIM S.p.A Affidamento servizi TELECOM Italia spa spese attivazione e utenze nuova linea telefonica funzionamento didattico scuola Secondaria di 1° rif. pd. 49 29/5 (Ex N. 00088) (Ex N. 00003)	1.200,00	551,40	0,00	648,60	
00004	01/01/2019	2017	P4001 - 05 / 05	FUSARO Alessandro Affidamento servizi Dr FUSARO Alessandro psicologo interventi progetto Educazione alla salute ed alla convivenza civile ottobre/dicembre 2017 rif. pd. 70 12/10 (Ex N. 00114) (Ex N. 00015)	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00	
00005	01/01/2019	2017	P2001 - 05 / 15	Ass. Agricoltura biologica e biodinamica VDA azienda di promozione sociale Collaborazione Ass. agricoltura biologica e diodinamica Valle d'Aosta collaborazione progetto infanzia A.Vetreteria Stagioni in VDA bimbi all'Hortus pr. 74 6/11/17 (Ex N. 00117)	375,00	375,00	0,00	0,00	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F.:91040720079 Cod.MIUR-AO1M002010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00006	01/01/2019	2018	P4001 - 05 / 05	FUSARO Alessandro Affidamento servizi Fusaro Alessandro psicologo affidamento psicologico gennaio/giugno 2018 pd. 4 8/1/18 (Ex N. 00043)	2.967,00	2.967,00	0,00	0,00	
00007	01/01/2019	2018	A0201 - 05 / 10	TIM S.p.A Affidamento servizi Telecom Italia spa spesa per linea telefonica per il funzionamento didattico SS1° pd. 7 10/1/18 (Ex N. 00046)	215,59	122,00	0,00	93,59	
00008	01/01/2019	2018	P4003 - 05 / 05	SOC. COOP. SOCIALE LA SORGENTE Affidamento servizi Soc. coop la Sorgente interventi di mediazione in lingua cinese SS1° 20 ore pd 35 18/4/18 (Ex N. 00076)	500,01	500,01	0,00	0,00	
00009	01/01/2019	2018	A0502 - 03 / 03	Gruppo Spaggiari Parma Spa Acquisto Gruppo Spaggiari Parma spa acquisto software registro elettronico CLASSEVIA pd 38 26/4/18 (Ex N. 00079)	305,00	305,00	0,00	0,00	
00010	01/01/2019	2018	A0401 - 04 / 03	Cartolibrerie varie libri di testo SS1° Fornitura libri di testo alunni Cartolibrerie varie per fornitura libri di testo alunni SS1° a.s. 2018/2019 1° impegno PD 48 12/7/18 (Ex N. 00090)	429,82	293,35	136,47	0,00	Radiato
00011	01/01/2019	2018	A0402 - 04 / 03	Cartolibrerie varie fornitura libri di testo scuole Primarie Fornitura libri di testo alunni Cartolibreria varie per fornitura libri di testo a.s. 2018/2019 alunni scuole PRIMARIE pd. 48 12/7/18 (Ex N. 00091)	761,14	538,88	222,26	0,00	Radiato

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F.:91040720079 Cod.MIUR-AO1M002010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00012	01/01/2019	2018	A0101 - 05 / 05	MACARIO Andrea Affidamento servizi MACARIO Andrea incarico responsabile protezione dati personali RPD/DPO pd. 54/2018 (Ex N. 00096)	728,00	728,00	0,00	0,00	
00013	01/01/2019	2018	P4007 - 05 / 05	NOI & GLI ALTRI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Affidamento servizi NOI E GLI ALTRI soc coop gestione servizio di pre e dopo scuola settembre/dicembre 2018 scuola primaria di Aosta Ponte di Pietra pd. 55/2018 (Ex N. 00097)	507,89	370,60	137,29	0,00	Radiato
00014	01/01/2019	2018	P4008 - 01 / 02 P4008 - 01 / 04	DOCENTI SS1° assistenza panino Compenso prestazioni aggiuntive DOCENTI SS1° prestazioni aggiuntive per l'assistenza alunni iscritti al servizio panino pd. 60/2018 (Ex N. 00103)	2.821,00	1.520,48	1.300,52	0,00	Radiato: minori prestazioni aggiuntive
00015	01/01/2019	2018	P4002 - 05 / 15	LUMACHI Simonetta Affidamento servizi LUMACHI Simonetta progetto disabilità Incontrarsi per progetti condivisi pd. 61 /2018 (Ex N. 00104)	683,20	683,20	0,00	0,00	
00016	01/01/2019	2018	P3002 - 01 / 02 P3002 - 01 / 04	SPINA Luisa Maria Compenso prestazioni aggiuntive Spina Maria Luisa compenso progetto Baskin ottobre/dicembre 2018 pd 62/18 (Ex N. 00105)	282,00	278,67	3,33	0,00	Radiato: minori oneri per arrotondamenti
00017	01/01/2019	2018	A0201 - 01 / 02 A0201 - 01 / 04	PIASSOT Daniela Compenso prestazioni aggiuntive Prof.ssa Piassot Daniela prestazioni aggiuntive per ruolo di addetto al servizio di prevenzione e protezione per a.s. 2018/2019 pd. 64 26/10/18 (Ex N. 00107)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
00018	01/01/2019	2018	P4001 - 05 / 05	FUSARO Alessandro Affidamento servizi Dott. Fusaro Alessandro psicologo progetto Psicologo a scuola pd. 65/2018 (Ex N. 00108)	2.018,25	0,00	0,00	2.018,25	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F.:91040720079 Cod.MIUR-AO1M002010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00019	01/01/2019	2018	P1001 - 07 / 06	Trait d'union soc. coop. sociale Affidamento servizi Trait d'union soc coop progetto Feste a scuola infanzia VA Vetreria uso teatro Cittadella dei giovani con servizi tecnici pd. 67/2018 (Ex N. 00110)	122,00	122,00	0,00	0,00	
00020	01/01/2019	2018	P1002 - 07 / 06	Trait d'union soc. coop. sociale Affidamento servizi Trait d'Union soc coop progetto Contest Song primaria QDora uso del teatro della cittadella dei giovani e relativi servizi tecnici pd 67/2018 (Ex N. 00111)	97,60	97,60	0,00	0,00	
00021	01/01/2019	2018	P1001 - 04 / 02	Lo spaccio dello scampolo snc Acquisto Lo Spaccio dello scampolo per fornitura materiale di consumo specifico progetto infanzia VA Vetreria Feste a scuola rif. pd. 68/2018 (Ex N. 00112)	350,00	350,00	0,00	0,00	
00022	01/01/2019	2018	P4002 - 07 / 06	AVRES ONLUS Affidamento servizi AVRES onlus Nus affidamento gestione progetto Ippoterapia alunno ss1° pd. 70 /18 (Ex N. 00115)	284,00	284,00	0,00	0,00	
00023	01/01/2019	2018	A0201 - 05 / 07	Fornitori lampade LIM Acquisto Acquisto lampade per proiettori LIM ditta Virtual Logic e Euroteco pd 72 14/12 e pd 74/18 (Ex N. 00116)	1.102,68	1.102,67	0,01	0,00	Radiato: arrotondamento
00024	01/01/2019	2018	P4013 - 01 / 02 P4013 - 01 / 04	DOCENTI ISTITUZIONE PROGETTO Classes de neige Compenso prestazioni aggiuntive Docenti SS1° prestazioni aggiuntive progetto classes de neige 18/19 pd. 73 14/12/18 (Ex N. 00117)	3.000,00	2.770,25	229,75	0,00	Radiato: minori prestazioni aggiuntive

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F.:91040720079 Cod.MIUR-AO1M002010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00025	01/01/2019	2018	A0201 - 05 / 07	Gallinucci Giorgio Affidamento servizi Gallinucci Giorgio accordatura pianoforte SMIM pd 75/18 (Ex N. 00118)	158,60	130,00	28,60	0,00	Radiato: minori oneri per cambio regime fiscale
00026	01/01/2019	2018	P4002 - 07 / 06	Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale Affidamento servizi Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale spese per un laboratorio Mistin Musica Sfom a favore di un alunno disabile della SS1° pd. 78 21/12/18 (Ex N. 00121)	200,00	200,00	0,00	0,00	
00027	01/01/2019	2018	A0502 - 03 / 03	XOFFICE group srl Acquisto Xoffice Group srl acquisto n. 3 radio lettori Cd-mp3 Irradio primaria QDora progetto "Frutta nelle scuole" pd. 79 21/ 12 (Ex N. 00122)	135,72	135,71	0,01	0,00	Radiato: arrotondamento
00028	01/01/2019	2018	A0101 - 04 / 02 / 001	Euroedizioni Torino srl Abbonamenti vari Euroedizioni Torino srl rinnovo abbonamento Amministrare e dirigere la scuola as 2018/2019 opd. 80/18 (Ex N. 00123)	140,00	140,00	0,00	0,00	
00029	01/01/2019	2018	A0101 - 04 / 02 / 001	Tecnodid srl Abbonamenti vari Tecnodid Napoli abbonamento a Notizie della scuola pd 80/18 (Ex N. 00124)	110,00	110,00	0,00	0,00	
00030	01/01/2019	2018	A0101 - 05 / 05	Gruppo Spaggiari Parma Spa Affidamento servizi Gruppo Spaggiari Parma spa acquisto servizio di firma digitale per vicaria e spazio di archiviazione aggiuntivo su segreteria digitale pf. 81/18 (Ex N. 00125)	157,38	157,38	0,00	0,00	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAINT-ROCH "

Corso Ivrea n. 19 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 016531834 Fax 0165232560 E-Mail is-sroch@regione.vda.it C.F.:91040720079 Cod.MIUR-AO1M002010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00031	01/01/2019	2018	A0501 - 03 / 03	LIGRA DS srl Acquisto Ligra DS srl acquisto kit Lim mimio touch 80" scuola infanzia Aosta Quartiere Dora pd. 82 del 28/12/18 (Ex N. 00126)	1.430,77	1.430,76	0,01	0,00	Radiato: arrotondamento
00032	01/01/2019	2018	A0502 - 03 / 03	LIGRA DS srl Acquisto Ligra Ds srl acquisto kit Lim mimio touch 80" scuola Primaria Pte di Pietra e telo proiettore SS1° pd. 82 28/12/18 (Ex N. 00127)	1.768,08	1.768,08	0,00	0,00	
Totale					27.223,38	22.033,04	2.397,90	2.792,44	

Data 31/12/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

DUJANY Maria

**ISTITUZIONE SCOLASTICA COMPRENSIVA
ISTITUZIONE SCOLASTICA "SAINT-ROCH"**
RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO PATRIMONIALE
Esercizio finanziario 2019

CONSISTENZA PATRIMONIALE		Tipo	Sit. Iniziale	Aumenti	Diminuzioni	Sit. Finale
PATRIMONIO						
A)	Fondo presso l' istituto incaricato del servizio di cassa	Patrimonio	55.136,42	185.227,72	162.015,09	78.349,05
B)	Opere dell' ingegno	Patrimonio				
C)	Mobili e arredi	Patrimonio	3.979,79		1.803,68	2.176,11
D)	Libri e materiale didattico	Patrimonio	289,35		41,35	248,00
E)	Materiale didattico e scientifico	Patrimonio	8.365,34	2.917,60	2.685,51	8.597,43
F)	Macchinari e attrezzature	Patrimonio	4.002,14		887,31	3.114,83
G)	Attrezzature informatiche	Patrimonio	13.851,34	2.584,94	7.213,52	9.222,76
H)	Software	Patrimonio	1.771,68	305,00	869,92	1.206,76
I)	Automezzi	Patrimonio				
L)	Beni artistici	Patrimonio				
M)	Valori mobiliari	Patrimonio				
N)	Immobili	Patrimonio				
O)	Crediti	Patrimonio	15.360,98		15.360,98	
	Totali		102.757,04	191.035,26	190.877,36	102.914,94
DEBITI						
P)	Debiti	Debiti	27.223,38	29.779,68	27.223,38	29.779,68
CONSISTENZA PATRIMONIALE NETTA			75.533,66	161.255,58	163.653,98	73.135,26

Data 20 / 02 / 2020

CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
ISTITUZIONE SCOLASTICA "SAINT-ROCH"

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PRESTAZIONI ACCESSORIE DI LAVORO DIPENDENTE

Prestazioni a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica - Art.49 T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO					ONERI AMMINISTRAZIONE					SPESA COMPLESSIVA	
	Compensato netto	IRPEF	IRPEF Regionale IRPEF	IRPEF Addizionale Regionale IRPEF	IRPEF Addizionale Comunale IRPEF	INPDAP FP dipendente	INPDAP FC dipendente	INPDAP FP Ente	INPS DS	IRAP		TOTALE ONERI
84	27.555,45	14.861,99	529,49	82,00	4.168,03	165,90	165,90	11.461,84	55,88	4.025,85	15.543,57	62.906,43

REDDITI ASSIMILATI AI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Collaborazioni coordinate e continuative e altri redditi assimilati - Art.50 T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO					ONERI AMMINISTRAZIONE					SPESA COMPLESSIVA	
	Compensato netto	IRPEF	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF Addizionale Comunale	IRPEF Addizionale Regionale	INPS a carico percettore	INAIL a carico percettore	INPS a carico ente	INAIL a carico ente	IRAP		TOTALE ONERI
						0,00					0,00	0,00

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - PROFESSIONISTI

Professionisti iscritti ad ALBI o alla Gestione Separata INPS - Art.53 T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO					ONERI AMMINISTRAZIONE					SPESA COMPLESSIVA	
	Compensato netto	IRPEF	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF Addizionale Comunale	IRPEF Addizionale Regionale	INPS a carico percettore	INAIL a carico percettore	INPS a carico ente	INAIL a carico ente	IRAP		TOTALE ONERI
6	9.673,79	1.380,21				11.054,00					0,00	11.054,00

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - OCCASIONALI

Lavoratori autonomi occasionali - Art.67, co.1, lett.f) T.U.I.R.

Numero percipienti	COMPENSO LORDO					ONERI AMMINISTRAZIONE					SPESA COMPLESSIVA	
	Compensato netto	IRPEF	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF Addizionale Comunale	IRPEF Addizionale Regionale	INPS a carico percettore	INAIL a carico percettore	INPS a carico ente	INAIL a carico ente	IRAP		TOTALE ONERI
1	210,10	61,09	34,28			305,47		68,57	25,96		94,53	400,00

TOTALE PRESTAZIONI

Numero percipienti	COMPENSO LORDO					ONERI AMMINISTRAZIONE					SPESA COMPLESSIVA	
	Compensato netto	IRPEF	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF Addizionale Comunale	IRPEF Addizionale Regionale	INPS a carico percettore	INAIL a carico percettore	INPS a carico ente	INAIL a carico ente	IRAP		TOTALE ONERI
91	37.439,34	16.303,29	611,49	4.333,93	34,28	0,00	58.722,33	11.461,84	124,45	4.061,81	15.638,10	74.360,43



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO

FINANZIARIO 2019

Relazione del Dirigente Scolastico

La presente relazione, prevista dall'art. 18 comma 5 del regolamento regionale n. 3/2001, illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

È stata sempre monitorata la sussistenza delle condizioni che permettessero alla scuola di fare in modo che le entrate fossero in grado di sostenere le spese necessarie per finanziare i progetti didattici e per supportare le spese inerenti il funzionamento generale del servizio scolastico; si è cercato di assicurare sempre un flusso di entrate in grado di far fronte a eventuali spese legate a esigenze amministrativo-didattiche improvvise e/o a progetti elaborati in corso d'anno.

L'Istituzione ha integrato i fondi regionali del bilancio facendo ricorso ai contributi delle famiglie degli alunni, della Cooperativa scolastica e dei progetti "frutta nelle scuole", "bowling" e "concours Cerlogne" e alla modesta entità degli interessi attivi sul conto corrente postale dell'Istituzione.

Particolare attenzione è stata posta a contenere eventuali scostamenti tra quanto programmato e quanto effettivamente realizzato e rilevato nella contabilità.

La gestione è stata improntata a criteri di efficienza, procedendo agli acquisti e finanziando le attività avendo per obiettivi il conseguimento del massimo dei risultati ottenibili impiegando le risorse disponibili e il raggiungimento degli esiti stabiliti. Inoltre, secondo i principi di trasparenza ed economicità, tutte le operazioni sono state svolte con chiarezza e visibilità, ponendo particolare attenzione alle modalità di spesa dei fondi disponibili ed all'utilizzo delle risorse presenti nell'Istituzione scolastica.

Ogni processo organizzativo e didattico è stato orientato al conseguimento dei massimi risultati possibili per ciascun alunno, ponendo particolare attenzione al valore della singolarità dell'individuo, della diversità dei ritmi di apprendimento, dei diritti di tutti gli allievi, di quelli dei soggetti in difficoltà, per i quali, sono sempre stati progettati interventi specifici.

Le entrate sono percentualmente così suddivise: 67,18 % finanziamenti regionali, 11,67% contributi da privati, 0,85 % partite di giro e 20,30% l'avanzo di amministrazione.

Nella parte spese i dati percentuali evidenziano che gli impegni di spesa per le Attività cosiddette di funzionamento hanno assorbito il 4,17% delle spese, mentre i Progetti, più propriamente didattici, il 29,32%.

Analizzando le Attività, si rileva che il 49,82 % delle spese è stato utilizzato per “spese di personale” (Fondo dell’istituzione, Funzioni strumentali, attività complementari Ed. Fisica e Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente), il 21,86% per i libri di testo, il 11,62% per le spese di funzionamento amministrativo generale, il 10,72% per il funzionamento didattico generale e il 5,98 % per le spese di investimento.

Si evidenzia che:

- all'interno delle spese di personale il 60,65% è rappresentato dal Fondo dell'Istituzione e il 27,29% dal fondo per la valorizzazione del merito del personale docente.
- le spese di investimento hanno l'obiettivo di migliorare da un lato la dotazione di materiale didattico con particolare attenzione alla strumentazione necessaria all'indirizzo musicale per le classi prime della scuola secondaria e per il potenziamento musicale nelle scuole primarie e dell'infanzia, all'acquisto di materiale informatico e la progressiva sostituzione di videoproiettori ormai obsoleti e all'acquisto di della strumentazione necessaria per allestire il laboratorio di scienze della SS1°.

Relativamente ai Progetti, le scuole dell'infanzia hanno utilizzato il 3,29% dei fondi, le primarie l'9,69%. la scuola secondaria il 25,97% .

Rispetto alla suddivisione in aree l'incidenza delle spese per l'area espressivo, creativa è del 26,80%, per l'area ambientale, storico, naturalistica il 10,80% e per l'area motorio, sportiva il 1,35%.

Significativa è stata la spesa per i “progetti d'Istituto” il 61,05%, relativa agli interventi, svolti nei tre ordini di scuole, nell'ambito dei progetti di educazione alla salute, a favore degli alunni diversamente abili, nel servizio di assistenza nel pre e dopo scuola nella scuola Primaria di Aosta Ponte di Pietra , nei progetti extrascolastici della SS1° , nel progetto Musica, Classes de neige, e nel Progetto europeo FAMI – vivere in Valle d'Aosta.

I progetti d'Istituto, che interessano più classi anche in verticale, sono da considerarsi come l'elemento più caratterizzante l'offerta formativa e pertanto da sostenere economicamente in relazione alle forti ricadute in termini di apprendimento.

Nel corso dell'esercizio 2019 le variazioni sono state pari a € 51.262,58 e sono state approvate con le seguenti deliberazioni e provvedimenti:

	Valore iniziale €	161.878,18
Deliberazione Consiglio di Istituto n. 3 del 14/1/2019	€	315,00
Provvedimento dirigenziale n 21 del 18/2/2019	€	500,00
Provvedimento dirigenziale n. 23 del 1/3/2019	€	14.569,78
Deliberazione Consiglio di Istituto n. 8 del 29/3/2019	€	46.223,52
Deliberazione Consiglio di Istituto n. 15 del 27/6/2019	-€	8.272,50
Provvedimento Dirigenziale n. 47 del 12/8/2019	€	3.030,78
Provvedimento Dirigenziale n. 48 del 29/8/2019	€	2.700,00
Deliberazione Consiglio di Istituto n. 21 del 9/9/2019	€	326,50
Provvedimento Dirigenziale n. 53 del 16/9/2019	€	1.782,00
Deliberazione n. 25 del 20/11/2019	€	1.798,48
Provvedimento Dirigenziale n 79 del 12/12/2019	€	1.000,00
Provvedimento Dirigenziale n 81 del 27/12/2019	€	600,00
Provvedimento Dirigenziale n 82 del 31/12/2019	-€	13.310,98
Totale	€	51.262,58
Consistenza finale		213.140,76

Visto il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedeva fin dall'anno 2011 limiti annui di spesa alle pubbliche amministrazioni. Considerato che per l'Istituzione le spese di collaborazioni non dovevano superare il tetto, definito in sede di approvazione del Programma annuale 2011, di € 18.905,30 il seguente prospetto riporta, per progetto, le spese di collaborazione impegnate per l'anno 2019 e il totale pari a € 3.679,60 dimostra la compatibilità con il predetto limite:

Spese per collaborazioni – Programma annuale 2019		
Mastro 05 "prestazione di servizi da terzi" – conto 15 "collaborazioni per progetti"		
Progetto	descrizione	Importo
P1 003	Sordi Eleonora collaborazione progetto cl. 1° SS1° Hip Hop per tutti Pd 10 del 21/1/2019	€ 450,00
P1 003	Sordi Eleonora collaborazione progetto cl. 1° SS1° Hip Hop per tutti a.s. 2019/2020 Pd 66 del 14/10/2019	€ 180,00
P2 001	Ass. Agricoltura biologica e biodinamica VDA collaborazione nel progetto "bimbi all'orto" infanzia Via Antica Vetreria Pd 29 del 14/3/2019	€ 600,00
P4 002	Lumachi Simonetta collaborazione nel progetto "Incontrarsi per progetti condivisi" PD. 9 del 21/1/2019	€ 1.024,80
P4 002	Lumachi Simonetta collaborazione nel progetto "coltiviamo la risorsa per trasformarla in strategia" PD. 55 del 20/9/2019	€ 1.024,80
P4 015	Prof. Nitti Paolo collaborazione nel progetto FAMI – vivere in VDA Pd 32 del 20/3/2019	€ 400,00
TOTALE		€ 3.679,60

La disamina del Conto Consuntivo pone in evidenza quanto segue:

ENTRATE

Le risorse economiche in entrata sono state sufficienti e hanno permesso all'Istituzione di ottenere un miglioramento ed un ampliamento del servizio scolastico e la realizzazione degli obiettivi prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa.

L'attività gestionale svolta in conto competenza presenta un pareggio tra entrate ed uscite di € 213.140,76 con un avanzo di competenza di € 2.897,45.

Le entrate previste in definitivo per € 213.140,76 sono state accertate ed interamente riscosse per € 169.866,74

Le entrate sono costituite da:

- Finanziamenti Regionali: sono stati accertati ed interamente riscossi per € 143.194,03
Rientrano in questo aggregato la dotazione ordinaria e perequativa e gli altri finanziamenti regionali vincolati (Fondo dell'Istituzione, Funzioni Strumentali al P.O.F, Fornitura libri di testo e gli altri finanziamenti vincolati relativi alle spese di investimento per le scuole dell'Infanzia, per le attività complementari di educazione fisica, per il Concours Cerlogne, per un progetto sperimentale di musica, per il progetto Classes de neige, per il progetto europeo FAMI – vivere in VDA, per la valorizzazione del merito del personale docente e per le aree a rischio);
- Contributi da Privati : sono stati accertati ed interamente riscossi per € 24.870,50.
Rientrano nell'aggregato i contributi dei genitori degli alunni per la partecipazione alla visita di istruzione a Trieste e alla Visita ai musei del Risorgimento e del Cinema di Torino della scuola Secondaria di 1° e/o attività extracurricolari e/o curricolari (Progetto accoglienza/rafting, iscrizioni al gruppo sportivo, al coro scolastico, al servizio di pre e dopo scuola e al servizio panino della SS1°), per le visite di istruzione delle scuole primarie di Aosta Ponte di Pietra e Q. Dora al Museo Egizio di Torino, al Salgari Campus di Torino, al parco Leolandia, al bio parco Zoom , per le visite di istruzione all'agriturismo la Reina di Pollein e alla Maison Bruil di Introd della scuola dell'infanzia di Aosta Via Antica Vetzeria e le somme liquidate per la partecipazione al progetto “Frutta nelle scuole” e al progetto Bowling ;
- Altre entrate : interessi attivi riscossi sul conto corrente postale per € 2,21;
- Partite di giro: reintegro fondo minute spese per € 1.800,00;

L'avanzo di amministrazione dell'anno 2018, pari a € 43.274,02, è stato interamente applicato nell'esercizio 2019 con la Deliberazione n. 8 del 29 marzo 2019, € 8.641,45 per la quota non vincolata e € 34.632,57 per la quota vincolata.

SPESE

Tutto il lavoro scolastico, sia didattico che amministrativo, si svolge con gli aggregati Attività e Progetti; pertanto costituiscono parte integrante di questa relazione le schede di rendiconto progetto/attività (Mod. I) predisposti per ogni aggregato che ne riassumono sinteticamente la situazione contabile, sia per le entrate che per le spese.

Nell'anno finanziario 2019 gli impegni di spesa assunti risultano quantificati in € 166.969,29, pari al 78,33% della previsione definitiva (€ 213.140,76) e sono così ripartiti:

Attività A € 102.666,22 (48,17%)

Rientrano in questo aggregato le spese relative a:

- Funzionamento amministrativo generale A01 (€ 11.932,43) 11,62 %;
- Funzionamento didattico generale A02 (€ 11.009,40) 10,72 %;
- Spese di personale A03 (€ 51.143,01) 49,82 %;
- Spese dei libri di testo A04 (€ 22.444,47) 21,86%;
- Spese di investimento A05 (€ 6.136,91) 5,98 %;

Progetti P € 62.503,07 (29,32 %)

Rientrano in questo aggregato le spese relative ai seguenti progetti:

- P1 area espressivo - creativa (*sc. Infanzia, primarie e secondarie*) (€ 16.753,50) 26,80%;
- P2 area ambientale, storico, naturalistica (*sc. Infanzia, primarie e secondarie*) (€ 6.748,49) 10,80 %;
- P3 area motorio, sportiva (*sc. Infanzia, primarie e secondarie*) (€ 842,67) 1,35%;
- P4 progetti d'Istituto (€ 38.158,41) 61,05 %;

Partite di giro: € 1.800,00 tale somma costituisce il fondo minute spese di segreteria;

Il fondo di riserva € 940,72 non è stato utilizzato nel corso dell'anno finanziario 2019;

La disponibilità finanziaria da programmare, determinata, in previsione, nel Programma Annuale in € 4.419,20, è stata utilizzata per integrare parte delle attività e realizzare nuovi Progetti, non previsti nel Programma annuale, ma proposti, approvati e realizzati nel corso dell'anno finanziario di riferimento.

Gli impegni sono stati pagati per € 152.490,03, mentre € 23.275,73 sono rimasti da pagare e pertanto devono essere iscritti nei residui passivi.

In conto residui:

I residui attivi esistenti al 31/12/2018 € 15.360,98 sono stati interamente incassati nell'esercizio 2019.

I residui passivi esistenti al 31/12/2018 € 27.223,38 sono stati pagati nell'esercizio 2019 per € 22.033,04, le economie risultano pari a € 2.397,90 ed € 2.792,44 rappresentano residui ancora da liquidare.

MOTIVAZIONI IN MERITO ALLA PRESENZA DI RESIDUI

Al termine dell'anno finanziario 2019 si evidenziano: Residui passivi per € 26.987,24 in conto competenza ed € 2.792,44 dagli anni precedenti.

L'entità dei residui passivi del 2019 è dovuta principalmente agli impegni di spesa assunti dal Consiglio di Istituto negli ultimi mesi di gestione dell'esercizio finanziario. Numerosi sono infatti i progetti didattici previsti dal P.O.F. e programmati per l'intero anno scolastico 2019/2020 le cui attività hanno avuto inizio nei mesi di Ottobre – Dicembre 2019 e si protrarranno fino al termine dell'attività scolastica. Tali residui sono dunque dovuti al mancato inoltro di fatture e note spese relative alla realizzazione delle varie attività afferenti il funzionamento amministrativo € 1.200,89, le spese per il funzionamento offerta didattica € 1.348,67, le spese per i libri di testo € 876,00, le spese di investimento € 2.755,70, le spese per i Progetti dell'area espressivo, creativa, linguistica € 702,00, dell'area manuale, motorio, sportiva € 564,00 e i progetti d'Istituto € 19.539,98.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione ammonta complessivamente a € 48.569,37 ed è costituito dalle economie verificatesi sulle voci della competenza per € 46.171,47 (mod. H) ed € 2.397,90 dalle economie in conto residui (mod. RM/1).

Per quanto riguarda le economie in conto competenza € 30.877,96 si sono determinate su finanziamenti e/o contributi di privati *con vincolo di destinazione* e pertanto dovranno essere iscritte sui pertinenti aggregati della competenza del Programma Annuale 2020, così come segue:

- A01 02 Spese per Revisori dei Conti € 12,74
- A02 01 Spese funzionamento Offerta didattica € 600,00
- A03 01 Fondo dell'Istituzione € 4.304,32
- A03 02 Funzioni strumentali € 80,93
- A03 03 Attività complementari Ed. fisica € 33,26
- A03 04 Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente € 0,42
- A03 05 Fondo per misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio € 997,40
- A04 01 Libri di testo scuola Secondaria € 4.507,23
- A04 02 Libri di testo e strumenti didattici scuola Primaria € 420,80
- A05 01 spese investimento - scuola dell'Infanzia € 1.623,02
- P4 006 certificazioni linguistiche € 637,50
- P4 007 Extrascuola Infanzia e Primaria € 3.071,91
- P4 008 Extrascuola Secondaria € 8.859,48
- P4 011 Scuole aperte € 1,24
- P4 012 Musica € 2.707,75
- P4 013 Classes de neige € 1.000,00
- P4 014 Promozione del successo scolastico € 387,29
- P4 015 FAMI – Vivere in Valle d'Aosta € 1.632,67

L'ammontare della parte *non vincolata*, con riferimento alle economie di competenze è pari a € 15.293,51

Per quanto concerne le economie in conto residui ammontanti a € 2.397,90 l'importo di € 2.026,30 presenta i seguenti vincoli di destinazione :

- A04 01 Libri di testo Secondaria € 136,47
- A04 02 Libri di testo e strumenti didattici Primaria € 222,26
- A05 01 Spese di investimento scuola dell'infanzia € 0,01
- P4 007 Extrascuola Infanzia e Primaria € 137,29
- P4 008 Extrascuola Secondaria € 1.300,52
- P4 013 Classes de neige € 229,75

L'ammontare della parte *non vincolata*, con riferimento alle economie in conto residui è pari a € 371,60.

Tabella riepilogativa delle economie realizzate nell'anno finanziario 2019:

<u>Conto competenza:</u>		
Avanzo di amministrazione		
	<u>Vincolato</u>	Euro 30.877,96
	<u>Non vincolato</u>	Euro 15.293,51
<u>Conto residui:</u>		
Avanzo di amministrazione		
	<u>Vincolato</u>	Euro 2.026,30
	<u>Non vincolato</u>	Euro 371,60

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale relativa all'esercizio finanziario di riferimento del Conto consuntivo è rappresentata analiticamente nell'allegato Mod. "Riassunto generale del movimento patrimoniale dell'esercizio 2019" alla presente relazione.

Nel corso dell'anno finanziario 2019 sono stati acquisiti beni per un totale di € 5.807,54 così ripartiti:

- Mobili e arredi € -----
- Libri e materiale didattico € -----
- Materiale didattico e/o scientifico € 2.917,60
- Macchinari ed attrezzature € -----
- Attrezzature informatiche € 2.584,94
- Software € 305,00

L'ammortamento dell'anno 2019 è pari a € 13.501,29 (di cui: € 1.803,68 per la categoria mobili e arredi, € 41,35 per "libri e materiale didattico", € 2.685,51 per "materiale didattico e scientifico", € 887,31 per "macchinari e attrezzature", € 7.213,52 per "attrezzature informatiche" e € 869,92 per "software").

La consistenza patrimoniale netta dell'Istituzione Scolastica varia da € 75.533,66 al 01/01/2019 ad € 73.135,26 al 31/12/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido COSSARD

ISTITUZIONE SCOLASTICA

“SAINT-ROCH”

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Revisore dei Conti

Dott. Paolo Tripodi

Il sottoscritto Paolo Tripodi, Revisore unico del Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 728 del 14 giugno 2018, sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate nel corso dell'anno di riferimento, ai sensi del regolamento regionale n. 3 del 4 dicembre 2001,

redige

la presente relazione sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019, predisposto secondo la disciplina prevista dal regolamento regionale n. 3 del 4 dicembre 2001 e conformemente alla modulistica fornita dalla struttura regionale competente in materia di politiche educative dell'Assessorato all'Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Documentazione acquisita

È stata trasmessa dall'Istituzione scolastica la seguente documentazione:

1. il conto consuntivo al 31 dicembre 2019, composto da conto finanziario (mod. H) e dal conto del patrimonio;
2. attuazione al programma annuale (mod. H bis);
3. le modifiche al programma annuale (mod. F);
4. la situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2019 (mod. J);
5. i rendiconti dei singoli progetti formativi (mod. I);
6. il prospetto delle spese per il personale ed il registro dei contratti;
7. prospetto movimenti dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2018 (mod. RM);
8. l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 (mod. L)
9. il riepilogo per tipologia di spesa (mod. N);
10. la relazione illustrativa allegata al conto consuntivo 2019.

Sono stati messi a disposizione del Revisore i seguenti documenti:

- partitari delle entrate e delle uscite;
- le deliberazioni del Consiglio di Istituto e i provvedimenti dirigenziali relativi alle variazioni del Programma annuale 2019.

Sulla base dell'analisi della documentazione contabile dell'Istituzione scolastica, nonché della verifica della corrispondenza della stessa con le risultanze dei suddetti documenti, si espone quanto segue.

Programma annuale e relative variazioni

Il programma annuale 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 20 del 13 dicembre 2017.

La programmazione iniziale dell'anno 2019 prevedeva un pareggio tra entrate e spese pari a euro 161.878,18.

Il saldo delle variazioni effettuate nell'anno 2019 risulta pari a euro 51.262,58 sia per le entrate che per le spese, pertanto le previsioni definitive pareggiano nell'importo di euro 213.140,76.

Il revisore unico prende atto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2019 descritte nella relazione al conto consuntivo.

Attività gestionale svolta in conto competenza

L'attività gestionale svolta in conto competenza evidenzia un avanzo di competenza di euro 2.897,45.

Le entrate, previste in definitivo in euro 213.140,76=, sono state accertate complessivamente per euro 169.866,74 riscosse al 31.12.2019 per euro 169.866,74.

Le spese previste in definitivo in euro 213.140,76=, impegnate complessivamente per euro 166.969,29, sono state pagate al 31.12.2019 per euro 139.982,05 mentre rimangono residui passivi per euro 26.987,24=.

Il fondo di riserva era imputato in previsione per euro 940,72, che non è stato utilizzato.

Risultanza dei partitari

Dall'esame dei documenti ricevuti e visionati, si evidenzia che le somme accertate od impegnate e riscosse o pagate in ciascun aggregato corrispondono ai totali risultati dai partitari.

Analisi della gestione finanziaria

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2019 risulta pari a euro 78.349,05, così come evidenziato nel prospetto delle risultanze finali (Mod. J) del conto consuntivo 2019 e trova corrispondenza la situazione cassa del Tesoriere al 31/12/2019.

Di seguito viene riepilogata la situazione di cassa dell'anno 2019:

Fondo di cassa iniziale	55.136,42
Riscossioni	185.227,72
Pagamenti	162.015,09
Fondo di cassa finale	78.349,05

Residui attivi e passivi esercizio precedente

I residui attivi provenienti dal 2018 ammontavano ad euro 15.360,98 interamente riscosso. I residui passivi dell'anno 2018 ammontavano ad euro 27.223,38 nel corso dell'esercizio 2019 sono stati pagati per euro 22.033,04, sono stati stralciati per euro 2.397,90 per economie di spesa che risultano dettagliatamente motivate nella scheda Mod. RM/1, ne rimangono da pagare euro 2.792,44.

Residui attivi e passivi al 31/12/2019

Al 31 dicembre 2019, complessivamente i residui attivi ammontano ad euro 0,00, mentre quelli passivi ammontano ad euro 26.987,68.

I residui sono ampiamente dettagliati nel Mod. L del conto consuntivo, con l'importo e la descrizione dell'impegno, nonché l'eventuale movimentazione dell'esercizio.

Risultato di amministrazione

L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2019 ammonta ad euro 48.569,37 e trova riscontro nei prospetti dei risultati finanziari. Si procede al raffronto dell'avanzo di amministrazione 2019 con quello degli esercizi precedenti:

Avanzo amministrazione 2012	25.759,76
Avanzo amministrazione 2013	25.002,46
Avanzo amministrazione 2014	20.447,27
Avanzo amministrazione 2015	33.798,64
Avanzo amministrazione 2016	30.834,09
Avanzo amministrazione 2017	20.960,32
Avanzo amministrazione 2018	43.274,02
Avanzo amministrazione 2019	48.569,37

Conto del patrimonio

La consistenza patrimoniale netta al termine dell'esercizio, così come si desume dal prospetto allegato al conto consuntivo 2019, è pari ad euro 73.135,26.

Descrizione	Valore – euro
Cassa	78.349,05
Mobili e arredi	2.176,11
Libri e materiali didattico	248,00
Materiale didattico scientifico	8.597,43
Macchinari e attrezzature	3.114,83
Attrezzature informatiche	9.222,76
Software	1.206,76
Crediti	0,00
Totale attività	102.914,94
Debiti	29.779,68
Patrimonio netto	73.135,26

Si rileva che l'importo dei crediti e dei debiti coincide con i residui attivi e passivi ed altresì le movimentazioni del fondo cassa risultano coerenti con i prospetti finanziari e con il conto di tesoreria. I coefficienti di ammortamento sono correttamente applicati.

Analisi delle attività e dei singoli progetti

Le somme programmate e definitivamente impegnate per le singole attività ed i progetti dell'Istituzione Scolastica sono riportate nella tabella che segue, con la relativa percentuale di utilizzo delle dotazioni finanziarie dell'anno 2019.

Risultano rispettati i vincoli di spesa introdotti dal D.L. 78/2010 di stabilizzazione finanziaria e competitività convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122.

r	Voce	Descrizione Spesa	Programmato	Impegnato	%
ATTIVITA'					
A	A01	Funzionamento ammin generale	12.800,00	11.932,43	93,22%
	A02	Funzionamento didattico generale	16.400,00	11.009,40	67,13%
	A03	Spese pers fuori singoli progetti	56.559,34	51.143,01	90,42%
	A04	Spese libri di testo	27.372,50	22.444,47	82,00%
	A05	Spese investimento	14.579,14	6.136,91	42,09%
TOTALE ATTIVITA'			127.710,98	102.666,22	80,39%

Agg Voce	Descrizione Spesa	Programmato	Impegnato	%
PROGETTI				
P	Progetti			
	P01 Area espressivo-creativa	16.753,50	16.753,50	100,00%
	P02 Area ambiente-naturalistica	6.748,50	6.748,49	100,00%
	P03 Area motorio-sportiva	842,67	842,67	100,00%
	P04 Progetti d'istituto	58.331,65	38.158,41	65,42%
TOTALE PROGETTI		82.676,32	62.503,07	75,60%

Costi del personale e delle prestazioni di terzi

Nel prospetto che segue vengono riportate le spese relative al personale e a prestazioni di terzi sostenute dall'Istituzione scolastica nell'anno 2019.

Descrizione Spesa	Compenso netto	Irpef/iva	Rit. Prev/Ass	Oneri carico IS	Totale	Incidenza %
Prestazioni accessorie di lavoro dipendente	27.555,45	15.473,48	4.333,93	15.543,57	62.906,43	84,60%
Redditi assimilati a lavoro dipendente					0,00	0,00%
Prestazioni professionali	9.673,79	1.380,21			11.054,00	14,87%
Prestazioni di lavoro autonomo occasionali	210,10	61,09	34,28	94,53	400,00	0,54%
Totale	37.439,34	16.914,78	4.368,21	15.638,10	74.360,43	100,00%

Conclusione

Dall'esame della documentazione fornita e dalle verifiche effettuate, il revisore dei conti esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2019.

Aosta, 10 marzo 2020

Il revisore unico

(documento firmato digitalmente)