

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ISTITUZIONE SCOLASTICA

"SAN FRANCESCO"

P.zza S. Francesco, 2 - 11100 AOSTA

Tel.: 0165262221



RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

INSTITUTION SCOLAIRE

"SAN FRANCESCO"

2, Place Saint Francois - 11100 AOSTE

Tel.: 0165262221

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Redatta dal dirigente scolastico

In conformità all'art. 15, comma 5 del Regolamento regionale n. 3 del 04/12/2001

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per l'anno 2019 predisposto dal Capo dei servizi di Segreteria ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento regionale nr. 3 del 4.12.2001.

Il Programma annuale 2019, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione nr. 23 del 13 dicembre 2018, è stato elaborato secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e sulla base del Piano Biennale dell'Offerta Formativa della scuola per il biennio 2017/2019, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 24 del 17 novembre 2017 e aggiornato con successiva deliberazione n. 14 del 16 novembre 2018. Il Programma annuale 2019 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi perseguibili.

Nel corso dell'esercizio 2019 l'ammontare delle risorse finanziarie a disposizione della scuola sono state in linea con quelle dell'anno 2018.

L'esercizio finanziario 2019 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

La disamina del conto pone in evidenza quanto segue:

ATTI DELIBERATIVI E VARIAZIONI AL PROGRAMMA 2019

Il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione nr. 23 in data 13 dicembre 2018. La formulazione del Programma Annuale, organizzato per attività e progetti, ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano Biennale dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica. Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento degli obiettivi amministrativo/didattici ed ai progetti previsti dal P.B.O.F. Nel corso dell'esercizio sono state adottate deliberazioni di modifica da parte del Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente Scolastico e variazioni del Programma conseguenti ad entrate finalizzate ad opera del Dirigente scolastico stesso.

L'attività progettuale dell'Istituzione Scolastica è stata sostenuta dai Finanziamenti dell'Amministrazione regionale e dai contributi delle famiglie degli alunni. Il Comune di Aosta non ha erogato alcun finanziamento.

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 che, al momento della sua adozione pareggiava, sulla cifra di € 120.078,00, si è assestato al termine di tale esercizio sulla cifra di € 172.939,35. Le variazioni al programma annuale sono riepilogate in apposito allegato al Conto consuntivo.

ANALISI DELLE ENTRATE

Dall'esame del conto finanziario – Mod. H – risulta che le entrate sono state accertate per € 153.508,62 oltre all'avanzo di amministrazione di € 19.318,95 (di cui € 16.534,35 non vincolato e € 2.784,60 vincolato) e sono state riscosse per € 153.427,42 mentre rimane da riscuotere l'importo di € 81,20 relativo a contributi delle famiglie per la realizzazione di attività didattiche; detto importo, peraltro, è già stato acquisito sul conto corrente postale della scuola ma è ancora da trasferire sul conto di tesoreria. Rispetto al documento programmatico si evidenzia un minor introito di € 111,78 relativo a minori interessi bancari maturati sul conto corrente di tesoreria rispetto a quanto preventivato.

Di seguito si riporta il dettaglio dell'andamento delle entrate:

Tipologia Entrata	Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Minori entrate
Avanzo di amministrazione non vincolato	8.651,00	+7.883,35	16.534,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	+2.784,60	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotazioni ordinaria e perequativa	48.957,00	0,00	48.957,00	48.957,00	48.957,00	0,00	0,00
Altri finanziamenti regionali vincolati	36.683,00	+40.312,14	76.995,14	76.995,14	76.995,14	0,00	0,00
Finanziamenti da altri Enti – vincolati	0,00	+700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Contributi da privati – vincolati	25.675,00	-0,15	25.674,85	25.674,85	25.593,65	81,20	0,00
Interessi attivi	112,00	0,00	112,00	0,22	0,22	0,00	111,78
Altre entrate	0	+1.181,41	1.181,41	1.181,41	1.181,41	0,00	0,00

01 - Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018, ammontante a € 19.318,95 di cui € 16.534,35 non vincolati e € 2.784,60 vincolati, è stato interamente applicato nell'esercizio finanziario 2019, e nel dettaglio:

- in sede di predisposizione del programma annuale 2019, imputando l'avanzo di amministrazione non vincolato presunto di euro 8.651,00 all'aggregato A05 "Spese d'investimento";
- a seguito dell'approvazione, con deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 1 del 26 marzo 2019, del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2018, di specifica variazione in aumento di € 10.667,95, approvata nella stessa seduta con deliberazione n. 2, che prevede:
 - un maggior avanzo di amministrazione non vincolato di euro 7.883,35, con imputazione all'aggregato A05 "Spese d'investimento";
 - un maggior avanzo di amministrazione vincolato di euro 2.784,60, con imputazione ai seguenti aggregati e progetti:
 - A0304 "Spese di personale – lettera d) Altri compensi" per € 0,04;
 - A05 "Spese d'investimento" per € 212,12;

- P0303 “Viaggi e visite d'istruzione” per € 1.059,49;
- P0306 “Classes de Neige” per € 950,00;
- P0401 “Promozione del benessere e prevenzione del Disagio” per € 562,95.

02 - Finanziamenti Regionali:

Voce 01 – Dotazione ordinaria

Finanziamento regionale senza vincolo di destinazione, ammontante a € 43.683,00, è quantificato su parametri quali: numero di alunni, numero delle classi, ecc..

Voce 02 – Dotazione perequativa

Finanziamento regionale senza vincolo di destinazione, ammontante a € 5.274,00, è un fondo destinato ad equilibrare le opportunità delle varie istituzioni scolastiche premiando quelle in condizioni oggettive di svantaggio sulla base di specifici parametri.

Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

sono contributi che l'Amministrazione regionale eroga con vincolo di destinazione per compensi accessori ai docenti, spese per libri di testo, spese d'investimento e realizzazione di progetti vari. Lo stanziamento iniziale previsto in sede di Programmazione annuale 2019, ammontante a € 36,683,00 è stato integrato, in corso d'anno a seguito delle varie comunicazioni dell'Amministrazione regionale relative ai finanziamenti spettanti alla scuola, con ulteriori € 40.312,14 per uno stanziamento complessivo di € 76.995,14.

03 -Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 01 – Vincolati

Lo stanziamento di € 700,00 iscritto a questo aggregato, oggetto di specifica variazione in corso d'anno, è stato erogato dall'INVALSI per lo svolgimento delle relative prove standardizzate.

04 – Contributi da privati:

Voce 01 – vincolati

Questo stanziamento, il cui valore definitivo ammonta a € 25.674,85, è costituito dalle somme versate dalle famiglie degli studenti per la partecipazione alle attività parascolastiche e principalmente ai viaggi di istruzione.

06 – Altre entrate:

Voce 01 – Interessi attivi

Dello stanziamento di € 112,00 è stata accertata esclusivamente la somma di € 0,22 in quanto gli interessi sul conto corrente di tesoreria sono stati praticamente nulli.

Voce 02– Altre

Questo aggregato è stato utilizzato principalmente per contabilizzare gli importi dei mandati che non sono andati a buon fine (di solito a causa della chiusura del conto corrente del soggetto beneficiario) al fine della loro reintroito in bilancio e alla successiva nuova emissione del relativo mandato.

Ripartizione delle entrate
(con riferimento alle entrate accertate più l'avanzo di amministrazione)

Aggregati Entrate	Importo	%
Avanzo di amministrazione	19.318,95	11,18
Finanziamenti regionali	125.952,14	72,88
Finanziamento da altri Enti territoriali e da Altre Istituzioni Pubbliche	700,00	0,40
Contributi dei privati	25.674,85	14,86
Altre Entrate	1.181,63	0,68
Totale	172.827,57	100,00

Tipologie Entrate	Importo	%
Entrate non vincolate	65.491,57	37,89
Entrate vincolate	107.336,00	62,11
Totale	172.827,57	100,00

Dall'analisi delle entrate si evince che la maggior parte di esse deriva da finanziamenti regionali (72,88%) e che quasi i due terzi di esse (62,11%) sono introitate in bilancio con vincolo di destinazione.

Nell'esercizio finanziario 2019 si è registrato, rispetto all'esercizio precedente una diminuzione delle dotazioni ordinaria e perequativa del 1,02%.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario si intende analizzare l'evoluzione dell'attività finanziaria per le attività e per i progetti del documento di programmazione. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa. Si evidenzia, di seguito, l'attività finanziaria riferita ad ogni aggregato di spesa:

A - ATTIVITÀ

Aggr. A01 – Funzionamento amministrativo generale

Sono state imputate a questo aggregato tutte le spese per il funzionamento amministrativo oltre a quelle generali della scuola con l'obiettivo di mantenere buono il livello delle prestazioni e dei servizi offerti.

La fornitura di beni e servizi è stata effettuata, là dove richiesto, mediante specifiche gare, effettuate sia in maniera tradizionale sia mediante ricorso al MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), mentre, negli altri casi, mediante affidamento diretto a seguito di specifiche indagini di mercato, effettuate principalmente chiedendo preventivi ad alcuni operatori economici o mediante la verifica dei vari prezzi sul web per valutarne la congruità. Dette procedure di acquisto sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
15,557,50	15.557,50	13.839,87	11.202,86	2.637,01	1.717,63

Gli importi impegnati riguardano:

- **Materiali di consumo: € 1.942,34** di cui
 - abbonamento a riviste scolastiche o a pubblicazioni online: € 932,00
 - cancelleria e carta per fotocopiatori: 457,70
 - timbri: € 275,00
 - materiali di consumo vari: € 277,64;
- **Servizi: € 10.687,78**, di cui
 - canone connessione internet: € 1.096,56
 - noleggio fotocopiatori: € 2.136,42
 - collaborazioni su tematiche amministrative, fiscali e previdenziali: € 3.077,00
 - servizio di responsabile della protezione dei dati: € 600,00;
 - canoni annui di manutenzione e assistenza dei software; Registro elettronico, Segreteria digitale e Gestione finanziaria: € 2.427,80
 - assistenza informatica: € 1.350,00;
- **Spese amministrative: € 1.209,75**, di cui
 - spese postali: € 115,35
 - firma digitale per il Capo dei servizi di segreteria: € 94,40
 - spese bancarie di tenuta del conto di tesoreria: € 1.000,00.

Aggr. A02 – Funzionamento didattico generale

A questo aggregato di spesa sono state imputate le spese per il funzionamento didattico. Lo stanziamento iscritto a questo aggregato è finalizzato alla fornitura di beni per il funzionamento delle attività didattiche.

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
3.500,00	5.079,22	4.619,16	3.111,13	1.508,03	460,06

Gli importi impegnati riguardano esclusivamente Materiali di consumo, e nel dettaglio:

- stampati e registri per gli esami: € 1.160,80
- carnet di corrispondenza scuola/famiglia; € 1.085,80
- cancelleria e carta per fotocopiatori: 1.508,03
- toner per fotocopiatori e stampanti; € 427,00
- libri: € 66,30
- materiali didattici vari: € 321,23
- iscrizione ai Giochi matematici del mediterraneo: € 50,00.

Aggr. A0301 – Fondo delle Istituzioni scolastiche

Sono state imputate a questo aggregato di spesa i compensi accessori al personale docente per attività aggiuntive, rispetto a quelle contrattualmente previste, svolte per la realizzazione del P.B.O.F nel periodo gennaio/giugno 2019. Gli oneri per il periodo settembre/dicembre 2018 sono stati imputati, sempre nell'ambito dello stesso aggregato, a residuo passivo proveniente dall'anno 2018.

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
0,00	20.573,25	13.886,55	13.886,55	0,00	6.686,70

I pagamenti imputati a questo aggregato fanno riferimento al Contratto integrativo – Fondo d'Istituto, sottoscritto dalla Dirigente scolastica e le Rappresentanze Sindacali Interne (RSI) in data 29 novembre 2018.

Nell'anno scolastico 2018/2019 sono stati pagati compensi a n. 56 docenti per una spesa complessiva, comprensiva degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Istituzione scolastica, di € 29.984,50 di cui € 16.097,95 in conto residui e € 13.886,55 in conto competenza.

La residua disponibilità finanziaria di € 6.686,70 costituisce avanzo di amministrazione e andrà ad incrementare il Fondo per l'anno scolastico 2019/2020 o, a seguito di contrattazione d'istituto, gli altri aggregati rientranti nel Fondo di miglioramento.

Aggr. A0302 – Funzioni strumentali al P.T.O.F.

Sono state imputate a questo aggregato di spesa i compensi accessori da liquidare ai docenti incaricati delle funzioni strumentali alla realizzazione del P.B.O.F relative al periodo gennaio/giugno 2019. Gli oneri per il periodo settembre/dicembre 2018 sono stati imputati, sempre nell'ambito dello stesso aggregato, a residuo passivo proveniente dall'anno 2018.

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
0,00	2.548,42	2.548,42	2.548,42	0,00	0,00

I pagamenti imputati a questo aggregato fanno riferimento al Contratto integrativo – Fondo d'Istituto, sottoscritto dalla Dirigente scolastica e dalle Rappresentanze Sindacali Interne (RSI) in data 29 novembre 2018, nell'ambito del quale sono state individuate le seguenti funzioni strumentali per l'anno scolastico 2018/2019:

- Area informatica;
- Registro elettronico scuola primaria;
- Gestione POF – Autovalutazione di istituto e coordinamento Piano di Miglioramento.

Nell'anno scolastico 2018/2019 sono stati pagati compensi a n. 3 docenti per una spesa complessiva, comprensiva degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Istituzione scolastica, di € 3.822,64 di cui € 1.274,22 in conto residui e € 2.548,42 in conto competenza.

Aggr. A0303 – Attività complementare di educazione fisica

Sono imputati a questo aggregato i compensi accessori da liquidare ai docenti di scienze motorie per le ore di gruppo sportivo svolte nel periodo gennaio/giugno 2019. Trattasi in particolare degli allenamenti preparatori alle fasi di istituto e regionali dei giochi sportivi studenteschi e dell'accompagnamento degli studenti alle gare stesse, limitatamente alle ore eccedenti il normale orario di servizio. Gli oneri per il periodo settembre/dicembre 2018 sono stati imputati, sempre nell'ambito dello stesso aggregato, a residuo passivo proveniente dall'anno 2018.

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
0,00	980,32	247,78	247,78	0,00	732,54

Nell'anno scolastico 2018/2019 è stato pagato il compenso un unico docente per una spesa complessiva, comprensiva degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Istituzione scolastica, di € 737,94 di cui € 490,16 in conto residui e € 247,78 in conto competenza.

La residua disponibilità finanziaria di € 732,54 costituisce avanzo di amministrazione e andrà ad incrementare il Fondo per l'anno scolastico 2019/2020 o, a seguito di contrattazione d'istituto, gli altri aggregati rientranti nel Fondo di miglioramento.

Aggr. A0304 – Altri compensi

Questo aggregato comprende le risorse per la corresponsione del Bonus premiale ai docenti di ruolo assegnatari ai sensi delle disposizioni previste dalla recente normativa.

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
0,00	13.914,87	13.914,83	13.914,83	0,00	0,04

Nell'anno scolastico 2018/2019 i docenti assegnatari sono stati 13 ai quali è stato corrisposto il bonus premiale nel mese di ottobre 2019, per una spesa complessiva, comprensiva degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Istituzione scolastica, di € 12.733,42. La restante somma impegnata è relativa al pagamento di n. 2 bonus i cui mandati di pagamento non erano andati a buon fine a causa del cambio di conto corrente bancario del beneficiario e i relativi fondi erano stati reintroitati in bilancio sotto la voce altre entrate.

La residua disponibilità finanziaria di € 0,04 costituisce avanzo di amministrazione e andrà ad incrementare il Fondo per l'anno scolastico 2019/2020 o, a seguito di contrattazione d'istituto, gli altri aggregati rientranti nel Fondo di miglioramento.

Aggr. A0305 – Misure incentivanti

Questo aggregato comprende le risorse per la retribuzione dei docenti impegnati nei progetti per le aree a rischio e contro l'emarginazione scolastica finalizzati all'inclusione scolastica e per la prevenzione della dispersione scolastica.

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
0,00	1.959,20	1.959,20	889,79	1.069,41	0,00

Nell'anno scolastico 2018/2019 i docenti impegnati in detti progetti sono stati tre per una spesa complessiva di € 1.959,20.

Aggr. A0306 – INVALSI

Questo aggregato comprende le risorse per la retribuzione dei docenti impegnati nelle attività di somministrazione e coordinamento delle prove INVALSI e TIMMS all'uso previsti dall'INVALSI.

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00

Ai due docenti impegnati nell'Indagine internazionale TIMMS nel corso dell'anno 2019 spettano compensi per una spesa complessiva, comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Istituzione scolastica, di € 700,00 che verrà messa in pagamento nei primi mesi dell'anno 2020.

Aggr. A04 – Spese per libri di testo

Sono state imputate a questo aggregato le spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti per l'anno scolastico 2019/2020 che formano oggetto di finanziamento regionale vincolato sulla base di specifiche leggi regionali, e in particolare:

- legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, per la scuola primaria;
- legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, per la scuola secondaria di primo grado.

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
33.500,00	28.194,36	26.535,18	26.080,68	454,50	1.659,18

L'acquisto dei libri di testo è avvenuta, come da indicazioni dell'Amministrazione regionale, mediante l'emissione di buoni acquisto consegnati alle famiglie degli alunni che hanno provveduto direttamente all'acquisto presso librerie di propria scelta.

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l'acquisto ha riguardato solo parte dei testi in quanto gli altri sono stati oggetto di riciclo dagli anni passati.

Aggr. A05 – Spese d'investimento

Gravano su questo aggregato tutte le spese di investimento sostenute dall'Istituzione scolastica riferite all'attività didattica e a quella amministrativa, fatta eccezione per quelli imputati a progetti specifici. Gli investimenti sostenuti nel corso dell'anno 2019 sono stati effettuati principalmente per incrementare la dotazione delle Lavagne Interattive Multimediali della scuola e per sostituire i personal computer degli uffici di segreteria che risultavano ormai obsoleti.

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
10.618,00	19.453,47	16.674,70	16.674,30	0,00	2.778,87

Nell'anno 2019 si è provveduto all'acquisto dei seguenti beni:

- n. 5 kit LIM per la didattica: € 9.052,28;

- n. 9 Personal computer desktop e n. 9 monitor per gli uffici di segreteria: € 7.622,32.

Aggr. A06 – Spese sicurezza

Gravano su questo aggregato le spese relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro di competenza della scuola.

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
1.200,00	1.067,00	694,79	694,79	0,00	372,21

Nell'anno 2019 si è provveduto al pagamento, all'Azienda USL della Valle d'Aosta, delle verifiche periodiche degli impianti a terra presso i quattro edifici scolastici facenti capo all'Istituzione scolastica, per una spesa complessiva di € 694,79.

P – PROGETTI

P01 Progetti scuola dell'infanzia

Aggr. P0101 – Sport e benessere

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
5.240,00	6.125,20	6.125,20	6.125,20	0,00	0,00

Nell'ambito di questo progetto sono state realizzate le seguenti attività:

- corso di sci nordico per alcuni alunni della scuola dell'infanzia di Excenex: € 400,00;
- corso di nuoto per gli alunni di tutte le scuole dell'infanzia: € 5.286,00;
- attività di motricità per gli alunni della scuola dell'infanzia Rodari di Aosta: € 439,20.

Aggr. P0102 – Creatività e accoglienza

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
4.105,00	4.319,27	4.319,27	4.319,27	0,00	0,00

La spesa impegnata si riferisce all'acquisto di materiali didattici per le scuole dell'infanzia dell'Istituzione scolastica.

P02 Progetti scuola primaria

Aggr. P0201 – Area Espressiva

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
490,00	389,47	389,47	389,47	0,00	0,00

La spesa impegnata si riferisce all'attuazione del laboratorio didattico "La terra tra le mani" presso la scuola primaria (€ 300,00) e all'acquisto di materiali didattici (€ 89,47).

Aggr. P0202 – Area Storico-Ambientale

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
5.416,00	6.942,95	6.942,95	6.655,95	287,00	0,00

La spesa impegnata si riferisce, principalmente, alla fornitura di servizi per l'attuazione di visite didattiche a musei, monumenti e siti di interesse didattico ed educativo rivolti agli alunni della scuola primaria. Le spese di cui trattasi sono costituite dai servizi di trasporto, a noleggio e di linea, verso le destinazioni prescelte; il costo degli ingressi, le visite guidate e dei laboratori didattici presso i musei e le strutture visitate. Una parte residuale della spesa è stata utilizzata per l'acquisto di materiali didattici.

Le principali visite didattiche effettuate sono le seguenti:

- Parco Zoom di Cumiana (TO) – classi prime;
- Agriturismo La Reina di Pollein – classi prime;
- Museo del Cinema di Torino – classi seconde;
- Campus Salgari di Torino – classi terze;
- Area megalitica di Aosta – classi terze;
- Museo Egizio di Torino – classi quarte;
- Maison des Anciens Remèdes di Jovençon – classi quarte;
- Museo della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano – classi quinte;
- Siti archeologici Aostani – classi quinte.

Aggr. P0204 – Sport e Benessere

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
0,00	1.000,00	988,55	357,14	631,41	11,45

Il finanziamento di detto aggregato deriva da un premio per la partecipazione a Vivincittà e attribuito della UISP Valle d'Aosta alla scuola primaria.

Lo stanziamento è stato utilizzato per l'organizzazione di un corso di Minibasket (€ 631,41) e per l'acquisto di materiali didattici (€ 357,14).

P02 Progetti scuola secondaria

Aggr. P0301 – Certificazioni linguistiche

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
5.475,00	5.580,57	5.580,57	4.515,50	1.065,07	0,00

L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere l'acquisizione, da parte degli alunni di terza della scuola secondaria di primo grado, delle certificazioni delle competenze linguistiche in lingua francese (DELF) ed inglese (KET) presso enti riconosciuti a livello europeo. I costi di iscrizione all'esame vengono ripartiti in diversa misura tra l'Amministrazione regionale, l'Istituzione scolastica e le famiglie degli studenti interessati anche a seconda del risultato ottenuto dagli studenti stessi. Le famiglie interessate si iscrivono all'iniziativa versando una quota del 50% del costo d'iscrizione per poi vedersi restituire dalla scuola, in caso di esito positivo, del 50% di quanto versato. Nell'anno 2019, n. 32 alunni hanno sostenuto l'esame di lingua francese di cui 31 hanno ottenuto la certificazione DELF mentre n. 21 alunni hanno sostenuto l'esame di lingua inglese di cui 19 hanno ottenuto la certificazione KET. Dall'anno scolastico 2020 detta iniziativa non verrà più attuata in quanto la Regione non erogherà più i relativi finanziamenti.

Per la somministrazione delle prove d'esame per le certificazioni DELF e KET la scuola si è avvalsa dell'Alliance Française e dell'English Centre.

Aggr. P0302 – Area espressiva, prevenzione e benessere

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
240,00	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00

La spesa sostenuta su questo aggregato è relativa all'acquisizione del service audio/luci per lo spettacolo di fine anno scolastico organizzato presso la Cittadella dei giovani.

Aggr. P0303 – Viaggi e visite d'istruzione

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
14.300,00	13.656,71	13.233,09	13.169,09	64,00	423,62

Le spese sostenute su questo aggregato sono relative alla fornitura dei servizi turistici nell'ambito dei due viaggi di istruzione a Verona, che hanno avuto luogo negli scorsi mesi di settembre e ottobre 2019, rivolti agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Resta da rimborsare ad una famiglia l'importo di € 64,00 a parziale rimborso della quota di partecipazione.

Aggr. P0304 – Area Matematica, Scientifica e Tecnologica

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
880,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00

Le spese sostenute su questo aggregato sono relative:

- al finanziamento del progetto "Orto biologico: € 647,20;
- alla partecipazione ai "Giochi matematici del mediterraneo": € 232,80;

- al rimborso spese a favore di due alunni per la partecipazione alle fasi finali dei “Giochi matematici del mediterraneo”: € 600,00.

Aggr. P0305 – Area Aartistica e Linguistica

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
4.630,00	3.777,92	3.777,92	3.777,92	0,00	0,00

La spesa impegnata si riferisce, principalmente, alla fornitura di servizi per l’attuazione di visite didattiche a musei, monumenti e siti di interesse didattico ed educativo rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Le spese di cui trattasi sono costituite dai servizi di trasporto, a noleggio e di linea, verso le destinazioni prescelte; il costo degli ingressi, le visite guidate e dei laboratori didattici presso i musei e le strutture visitate. Una parte residuale della spesa è stata utilizzata per l’acquisto di materiali didattici.

Le principali visite didattiche effettuate sono le seguenti:

- Castello di Issogne – classi prime;
- Teatro regio di Torino – classi seconde;
- Museo nazionale del risorgimento italiano – classi seconde;
- Università degli Studi di Torino – Scienze della vita e biologia dei sistemi – classi seconde.

Aggr. P0306 – Classes de neige

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
1.190,00	5.114,49	3.440,78	3.440,78	0,00	1.673,71

Destinatari del progetto sono gli studenti sportivi frequentanti la scuola. Lo stanziamento iscritto a questo aggregato, derivante in parte da finanziamento regionale vincolato e in parte da dotazione ordinaria, è finalizzato ad adattare e flessibilizzare l’attività scolastica degli studenti/atleti, principalmente sciatori, alle esigenze agonistiche.

Nell’ambito di questo progetto si sono sostenute le seguenti spese:

- svolgimento di attività didattiche specifiche da parte di n. 6 docenti della scuola: € 1.300,78;
- acquisto di una Lavagna Interattiva Multimediale: € 2.140,00.

P02 Progetti riferiti all’intera istituzione

Aggr. P0401 – Promozione del benessere e prevenzione del disagio

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
10.800,00	8.225,00	6.121,82	5.407,82	714,00	2,103,18

Lo stanziamento iscritto a questo aggregato è finalizzato principalmente a coprire gli oneri del servizio “Porte aperte” presso la scuola primaria. Detto servizio, affidato alla cooperativa sociale Leone Rosso, prevede un servizio di accoglienza e assistenza degli alunni interessati in orario pre-scolare mattutino. La restante parte della spesa è stata destinata all’acquisto di materiali didattici.

Aggr. P0402 – Aggiornamento e formazione docenti

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
2.136,50	4.135,43	1.998,93	0,00	1.998,93	2.136,50

Lo stanziamento iscritto a questo aggregato proveniente in parte da dotazione ordinaria e in parte da finanziamento regionale vincolato.

Nell'anno 2019 è stata impegnata la spesa di € 1.998,93 per l'organizzazione del corso "Lo sviluppo delle competenze relazionali di base attraverso l'apprendimento cooperativo" che è attualmente in fase di svolgimento.

Aggr. P0403 – Accoglienza stagisti

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Lo stanziamento iscritto a questo aggregato, proveniente da finanziamento regionale vincolato, è stato utilizzato per il pagamento della borsa di studio a favore di una stagista anglofona che ha operato presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2018/2019.

R – FONDO DI RISERVA**R98 Fondo di riserva**

Nel corso dell'anno 2019 è stato utilizzato più volte il Fondo di riserva per integrare gli stanziamenti di aggregati che, a causa di spese impreviste, non erano sufficienti alla copertura degli oneri previsti. Il Fondo è poi stato reintegrato in corso d'anno.

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità
800,00	869,53	0,00	0,00	0,00	869,53

Le spese impegnate ammontano a € 151.314,13 e sono state pagate per € 140.184,77. L'importo ancora da pagare di € 11.129,36 trova riscontro nei residui passivi (vedasi modello L allegato al Conto consuntivo). Dalla gestione risulta un avanzo per la gestione di competenza di € 2.194,49.

GESTIONE DEI RESIDUI AL 31/12/2018**Residui attivi:**

I residui attivi che, al 31 dicembre 2018, ammontavano complessivamente a € 12.050,99 (come risulta dal mod. RM/1 allegato al Conto consuntivo) sono stati interamente riscossi nell'anno finanziario 2019.

Residui passivi:

I residui passivi che, al 31 dicembre 2018, ammontavano a € 31.310,74 (come risulta dal mod. RM/1 allegato al Conto consuntivo) sono stati pagati nell'esercizio finanziario 2019 per € 25.714,07 e radiati per € 3.899,29. Restano da pagare residui per un ammontare complessivo di € 1.697,37 che risultano ancora esigibili.

ANALISI DELLE SPESE (con riferimento alle spese impegnate)

La programmazione definitiva al 31/12/2019 risulta essere di € 172.939,35 mentre le spese impegnate risultano essere pari a € 151.314,13

Si evidenzia, quindi, una buona capacità di spesa che si attesta al 87,75%.

TOTALE AGGREGATI SPESE	IMPORTO	%
Totale Attività	95.620,38	63,19
Totale Progetti	55.693,75	36,81
TOTALE	151.314,13	100

ATTIVITÀ	IMPORTO	%
Funzionamento amministrativo generale	13.839,87	14,47
Funzionamento didattico generale	4.619,16	4,83
Spese di personale (al di fuori dei singoli progetti)	33.256,78	34,78
Spese per libri di testo	26.535,18	27,75
Spese d'investimento	16.674,60	17,44
Spese sicurezza	694,79	0,73
TOTALE	95.620,38	100

PROGETTI	IMPORTO	%
Progetti scuola dell'infanzia	10.444,47	18,75
Progetti scuola primaria	8.320,97	14,94
Progetti scuola secondaria	27.707,56	49,75
Progetti riferiti all'intera Istituzione	9.220,75	16,56
TOTALE	55.693,75	100

*_*_*_*_*_*_*_*_*_

CONTO DI PATRIMONIO AL 31/12/2019

La consistenza patrimoniale netta al 31 dicembre 2019 ammonta a € 61.478,91 ed è la risultante del seguente calcolo:

	38.158,27	Fondo cassa depositato presso l'Istituto cassiere al 31/12/2019
+	36.066,18	Valore attualizzato dei beni mobili di proprietà della scuola
+	81,20	crediti (residui attivi)
-	12.826,74	debiti (residui passivi)
=	61.478,91	Consistenza patrimoniale netta al 31 dicembre 2019

Il Conto consuntivo comprende, tra gli altri, il "Conto del patrimonio" Mod. K e la scheda riassuntiva dell'inventario al 31 dicembre 2019.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 pari a € 25.412,73 così come risulta dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2019 (mod J New allegato al Conto consuntivo), è così determinato:

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio finanziario 2019		38.578,70
Ammontare complessivo delle somme riscosse nell'esercizio finanziario	+	165.478,41
Ammontare complessivo delle somme pagate nell'esercizio finanziario	-	165.898,84
Ammontare residui attivi esistenti alla fine dell'anno 2019	+	81,20
Ammontare residui passivi esistenti alla fine dell'anno 2019	-	12.826,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	=	25.412,73

Composizione dell'avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 ammontante a € 25.412,73 è composto da € 12.220,53 di fondi non vincolati e € 13.192,20 di fondi vincolati.

L'avanzo di amministrazione vincolato è così articolato:

- ◆ € 6.686,70 fondo dell'Istituzione scolastica: compensi accessori;
- ◆ € 732,54 attività complementare di educazione fisica;
- ◆ € 0,04 bonus per la valorizzazione del merito dei docenti;
- ◆ € 1.659,18 libri di testo;
- ◆ € 1.083,00 investimenti nella scuola dell'infanzia;
- ◆ € 999,83 progetto Classes de neige
- ◆ € 1.000,00 progetto "Porte aperte"
- ◆ € 1.030,91 progetto Clil.

LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122

Si dà atto che il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 rispetta le disposizioni della Legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha convertito in Legge il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." e, in particolare, l'articolo 6 relativo alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

CONCLUSIONI

La gestione presenta un avanzo di competenza di €. 2.194,49 in quanto ad un ammontare di accertamenti per €. 153.508,62 fanno riscontro impegni per €. 151.314,13. La consistenza del patrimonio al 31.12.2019 dell'Istituzione Scolastica ammonta ad € 48.603,14 come risulta dal riassunto generale del movimento patrimoniale.

Il Dirigente scolastico, pur mettendo in evidenza la difficoltà di dover gestire il P.B.O.F. con risorse limitate, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla partecipazione data da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica. Tale attività è risultata adeguata alle richieste dell'utenza, realizzando gli obiettivi previsti dal PBOF.

Si può dunque concludere che la gestione economica ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

La gestione del Fondo minute spese per l'esercizio 2019 è stata effettuata correttamente dal Capo dei servizi di segreteria; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il Fondo di €. 2.000,00 anticipato è stato regolarmente reintegrato.

Si dichiara, infine, che:

1. le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario.
3. le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
4. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere, con l'utilizzo della procedura dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL).
5. alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'istituto cassiere è la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Corso Battaglione Aosta, 79 – 11100 Aosta.
6. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
7. non vi sono state gestioni fuori Programma.
8. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
9. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti vincolati.
10. sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Trasparenza: pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Dlgs. N. 33 del 14.03.2014).

Aosta,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosina MELORO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
		Sottovoce										
02			Finanziamenti Regionali	15.557,50	0,00	15.557,50	15.557,50	15.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	10.283,50	0,00	10.283,50	10.283,50	10.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	5.274,00	0,00	5.274,00	5.274,00	5.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				15.557,50	0,00	15.557,50	15.557,50	15.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99			Partite di giro	2.000,00	0,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	02		Reintegro fondo minute spese segreteria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
		Sottococonto											
04			Beni di consumo	2.402,00	0,00	2.402,00	2.152,09	1.465,09	687,00	249,91	185,00	140,00	732,00
	02		Non inventariabili	2.402,00	0,00	2.402,00	2.152,09	1.465,09	687,00	249,91	185,00	140,00	732,00
05			Prestazione di servizi da terzi	13.155,50	0,00	13.155,50	11.687,78	9.737,77	1.950,01	1.467,72	1.411,20	1.411,20	1.950,01
	02		Consulenza	1.248,00	0,00	1.248,00	600,00	0,00	600,00	648,00	728,00	728,00	600,00
	10		Utenze e canoni	7.407,50	0,00	7.407,50	6.660,78	6.660,78	0,00	746,72	0,00	0,00	0,00
	14		Assistenza informatica	4.500,00	0,00	4.500,00	4.427,00	3.076,99	1.350,01	73,00	683,20	683,20	1.350,01
Totale spese progetto				15.557,50	0,00	15.557,50	13.839,87	11.202,86	2.637,01	1.717,63	1.596,20	1.551,20	2.682,01
99			Partite di giro	2.000,00	0,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01		Anticipo al capo servizi segreteria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
	Voce	Sottovoce										
02			Finanziamenti Regionali	3.500,00	1.579,22	5.079,22	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	3.500,00	1.579,22	5.079,22	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				3.500,00	1.579,22	5.079,22	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
	Conto	Sottoconto											
04			Beni di consumo	3.500,00	1.537,28	5.037,28	4.577,22	3.069,19	1.508,03	460,06	0,00	0,00	1.508,03
	02		Non inventariabili	3.500,00	1.537,28	5.037,28	4.577,22	3.069,19	1.508,03	460,06	0,00	0,00	1.508,03
07			Altre spese	0,00	41,94	41,94	41,94	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Rimborso fondi vincolati	0,00	41,94	41,94	41,94	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				3.500,00	1.579,22	5.079,22	4.619,16	3.111,13	1.508,03	460,06	0,00	0,00	1.508,03

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0301	Fondo delle Istituzioni scolastiche
----------	--------------	--

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
Voce	Sottovoce												
02			Finanziamenti Regionali	0,00	20.573,25	20.573,25	20.573,25	20.573,25	0,00	10.286,62	10.286,62	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	20.573,25	20.573,25	20.573,25	20.573,25	0,00	10.286,62	10.286,62	0,00	0,00
		001	Fondo Istituzioni scolastiche	0,00	20.573,25	20.573,25	20.573,25	20.573,25	0,00	10.286,62	10.286,62	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				0,00	20.573,25	20.573,25	20.573,25	20.573,25	0,00	10.286,62	10.286,62	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
Conto	Sottococonto													
01			Trattamento fondamentale e accessorio	0,00	20.573,25	20.573,25	13.886,55	13.886,55	0,00	6.686,70	16.097,95	16.097,95	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	0,00	20.573,25	20.573,25	13.886,55	13.886,55	0,00	6.686,70	16.097,95	16.097,95	0,00	0,00
Totale spese progetto				0,00	20.573,25	20.573,25	13.886,55	13.886,55	0,00	6.686,70	16.097,95	16.097,95	0,00	0,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0302	Funzioni strumentali al P.T.O.F.
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
Voce	Sottovoce												
02			Finanziamenti Regionali	0,00	2.548,42	2.548,42	2.548,42	2.548,42	0,00	1.764,37	1.764,37	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.548,42	2.548,42	2.548,42	2.548,42	0,00	1.764,37	1.764,37	0,00	0,00
		001	Fondo Istituzioni scolastiche	0,00	2.548,42	2.548,42	2.548,42	2.548,42	0,00	1.764,37	1.764,37	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				0,00	2.548,42	2.548,42	2.548,42	2.548,42	0,00	1.764,37	1.764,37	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
Conto	Sottococonto													
01			Trattamento fondamentale e accessorio	0,00	2.548,42	2.548,42	2.548,42	2.548,42	0,00	0,00	1.274,22	1.274,22	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	0,00	2.548,42	2.548,42	2.548,42	2.548,42	0,00	0,00	1.274,22	1.274,22	0,00	0,00
Totale spese progetto				0,00	2.548,42	2.548,42	2.548,42	2.548,42	0,00	0,00	1.274,22	1.274,22	0,00	0,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0303	Attività complementare di Educazione fisica
----------	--------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02			Finanziamenti Regionali	0,00	980,32	980,32	980,32	980,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	980,32	980,32	980,32	980,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Fondo Istituzioni scolastiche	0,00	980,32	980,32	980,32	980,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				0,00	980,32	980,32	980,32	980,32	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
01			Trattamento fondamentale e accessorio	0,00	980,32	980,32	247,78	247,78	0,00	732,54	490,16	274,98	215,18
	02		Prestazioni aggiuntive	0,00	980,32	980,32	247,78	247,78	0,00	732,54	490,16	274,98	215,18
Totale spese progetto				0,00	980,32	980,32	247,78	247,78	0,00	732,54	490,16	274,98	215,18

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0304	d) Altri compensi
----------	--------------	--------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Finanziamenti Regionali	0,00	12.733,42	12.733,42	12.733,42	12.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Altri finanziamenti vincolati	0,00	12.733,42	12.733,42	12.733,42	12.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Altri finanziamenti vincolati	0,00	12.733,42	12.733,42	12.733,42	12.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Altre entrate	0,00	1.181,41	1.181,41	1.181,41	1.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Altre	0,00	1.181,41	1.181,41	1.181,41	1.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	13.914,87	13.914,87	13.914,83	13.914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
01			Trattamento fondamentale e accessorio	0,00	13.435,60	13.435,60	13.435,56	13.435,56	0,00	0,04	702,14	702,14	0,00
	01		Incentivi	0,00	13.435,60	13.435,60	13.435,56	13.435,56	0,00	0,04	702,14	702,14	0,00
07			Altre spese	0,00	479,27	479,27	479,27	479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Rimborso fondi vincolati	0,00	479,27	479,27	479,27	479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	13.914,87	13.914,87	13.914,83	13.914,83	0,00	0,04	702,14	702,14	0,00	0,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0305	e) Misure incentivanti
----------	--------------	-------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
Voce													
	Sottovoce												
02			Finanziamenti Regionali	0,00	1.959,20	1.959,20	1.959,20	1.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.959,20	1.959,20	1.959,20	1.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Fondo Istituzioni scolastiche	0,00	1.959,20	1.959,20	1.959,20	1.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				0,00	1.959,20	1.959,20	1.959,20	1.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
Conto														
	Sottococonto													
01			Trattamento fondamentale e accessorio	0,00	1.959,20	1.959,20	1.959,20	889,79	1.069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,41
	02		Prestazioni aggiuntive	0,00	1.959,20	1.959,20	1.959,20	889,79	1.069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,41
Totale spese progetto				0,00	1.959,20	1.959,20	1.959,20	889,79	1.069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,41

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A0306	INVALSI
----------	--------------	----------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
Voce	Sottovoce												
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
Conto	Sottococto													
01			Trattamento fondamentale e accessorio	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	02		Prestazioni aggiuntive	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Totale spese progetto				0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A04	Spese per libri di testo
----------	------------	---------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02			Finanziamenti Regionali	33.500,00	-5.305,64	28.194,36	28.194,36	28.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	33.500,00	-5.305,64	28.194,36	28.194,36	28.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Fornitura libri di testo	33.500,00	-5.305,64	28.194,36	28.194,36	28.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				33.500,00	-5.305,64	28.194,36	28.194,36	28.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI					
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019	
04			Beni di consumo	33.500,00	-5.305,64	28.194,36	26.535,18	26.080,68	454,50	1.659,18	1.046,26	1.046,26	0,00	454,50
	03		Libri di testo	33.500,00	-5.305,64	28.194,36	26.535,18	26.080,68	454,50	1.659,18	1.046,26	1.046,26	0,00	454,50
Totale spese progetto				33.500,00	-5.305,64	28.194,36	26.535,18	26.080,68	454,50	1.659,18	1.046,26	1.046,26	0,00	454,50

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A05	Spese d'investimento
----------	------------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
		Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	8.651,00	8.095,47	16.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	8.651,00	7.883,35	16.534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	212,12	212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	772,00	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Altri finanziamenti vincolati	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Altre entrate	112,00	0,00	112,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi attivi	112,00	0,00	112,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				10.618,00	8.835,47	19.453,47	2.595,22	2.595,22	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
		Sottoconto											
03			Beni d'investimento	10.618,00	8.835,47	19.453,47	16.674,60	16.674,60	0,00	2.778,87	2.166,00	1.687,45	478,55
	02		Immobilizzazioni materiali (beni per ufficio)	0,00	7.622,32	7.622,32	7.622,32	7.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	10.618,00	1.213,15	11.831,15	9.052,28	9.052,28	0,00	2.778,87	2.166,00	1.687,45	478,55
Totale spese progetto				10.618,00	8.835,47	19.453,47	16.674,60	16.674,60	0,00	2.778,87	2.166,00	1.687,45	478,55

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A05	Spese d'investimento
----------	------------	-----------------------------

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

A	A06	Spese sicurezza
----------	------------	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
Voce	Sottovoce											
02			Finanziamenti Regionali	1.200,00	-133,00	1.067,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	1.200,00	-133,00	1.067,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				1.200,00	-133,00	1.067,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
Conto	Sottoconto												
01			Trattamento fondamentale e accessorio	600,00	-227,79	372,21	0,00	0,00	0,00	372,21	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	600,00	-227,79	372,21	0,00	0,00	0,00	372,21	0,00	0,00	0,00
05			Prestazione di servizi da terzi	600,00	94,79	694,79	694,79	694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Manutenzione ordinaria	600,00	94,79	694,79	694,79	694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				1.200,00	-133,00	1.067,00	694,79	694,79	0,00	372,21	0,00	0,00	0,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0101	Sport e Benessere
----------	--------------	--------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
	Voce	Sottovoce										
02			Finanziamenti Regionali	1.895,00	514,00	2.409,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	1.895,00	514,00	2.409,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	3.345,00	371,20	3.716,20	3.716,20	3.635,00	81,20	0,00	0,00	81,20
	01		Vincolati	3.345,00	371,20	3.716,20	3.716,20	3.635,00	81,20	0,00	0,00	81,20
Totale Entrate progetto				5.240,00	885,20	6.125,20	5.611,20	5.530,00	81,20	0,00	0,00	81,20

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
	Conto	Sottococonto											
05			Prestazione di servizi da terzi	5.240,00	885,20	6.125,20	6.125,20	6.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16		Docenze per attivita' curricolari	5.240,00	885,20	6.125,20	6.125,20	6.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				5.240,00	885,20	6.125,20	6.125,20	6.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0102	Creatività e accoglienza
----------	--------------	---------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
		Sottovoce										
02			Finanziamenti Regionali	4.105,00	214,27	4.319,27	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	4.105,00	94,27	4.199,27	4.105,00	4.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Altri finanziamenti vincolati	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				4.105,00	214,27	4.319,27	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
		Sottoconto											
03			Beni d'investimento	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Beni di consumo	4.105,00	124,27	4.229,27	4.229,27	4.229,27	0,00	0,00	1.616,45	695,74	920,71
	02		Non inventariabili	4.105,00	124,27	4.229,27	4.229,27	4.229,27	0,00	0,00	1.616,45	695,74	920,71
Totale spese progetto				4.105,00	214,27	4.319,27	4.319,27	4.319,27	0,00	0,00	1.616,45	695,74	920,71

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0201	Area Espressiva
----------	--------------	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02			Finanziamenti Regionali	490,00	-100,53	389,47	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	490,00	-100,53	389,47	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				490,00	-100,53	389,47	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
01			Trattamento fondamentale e accessorio	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Beni di consumo	190,00	-100,53	89,47	89,47	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Non inventariabili	190,00	-100,53	89,47	89,47	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				490,00	-100,53	389,47	389,47	389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0202	Area Storico-Ambientale
----------	--------------	--------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
		Sottovoce										
02			Finanziamenti Regionali	3.586,00	807,95	4.393,95	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	3.586,00	807,95	4.393,95	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	1.830,00	719,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	1.830,00	719,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				5.416,00	1.526,95	6.942,95	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
		Sottoconto											
04			Beni di consumo	1.266,00	-875,32	390,68	390,68	390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Non inventariabili	1.266,00	-875,32	390,68	390,68	390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Prestazione di servizi da terzi	2.300,00	-716,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09		Noleggi e locazioni	2.300,00	-716,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre spese	1.850,00	3.118,27	4.968,27	4.968,27	4.681,27	287,00	0,00	208,00	0,00	208,00
	05		Rimborso fondi vincolati	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Spese per iniziative sportive e didattico/culturali	1.850,00	3.103,27	4.953,27	4.953,27	4.666,27	287,00	0,00	208,00	0,00	208,00
Totale spese progetto				5.416,00	1.526,95	6.942,95	6.942,95	6.655,95	287,00	0,00	208,00	0,00	208,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0204	Sport e Benessere
----------	--------------	--------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
	Voce	Sottovoce										
04			Contributi da privati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
	Conto	Sottococonto											
01			Trattamento fondamentale e accessorio	0,00	627,50	627,50	627,50	0,00	627,50	0,00	0,00	0,00	627,50
	02		Prestazioni aggiuntive	0,00	627,50	627,50	627,50	0,00	627,50	0,00	0,00	0,00	627,50
04			Beni di consumo	0,00	372,50	372,50	361,05	357,14	3,91	11,45	0,00	0,00	3,91
	02		Non inventariabili	0,00	372,50	372,50	361,05	357,14	3,91	11,45	0,00	0,00	3,91
Totale spese progetto				0,00	1.000,00	1.000,00	988,55	357,14	631,41	11,45	0,00	0,00	631,41

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0301	Certificazioni linguistiche
----------	--------------	------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
Voce	Sottovoce											
02			Finanziamenti Regionali	3.225,00	97,53	3.322,53	3.254,75	3.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	1.125,00	67,78	1.192,78	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	2.100,00	29,75	2.129,75	2.129,75	2.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Altri finanziamenti vincolati	2.100,00	29,75	2.129,75	2.129,75	2.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	2.250,00	8,04	2.258,04	2.258,04	2.258,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	2.250,00	8,04	2.258,04	2.258,04	2.258,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				5.475,00	105,57	5.580,57	5.512,79	5.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI					
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019	
Conto	Sottoconto													
07			Altre spese	5.475,00	105,57	5.580,57	5.580,57	4.515,50	1.065,07	0,00	127,55	42,13	85,42	1.150,49
	05		Rimborso fondi vincolati	1.125,00	105,57	1.230,57	1.230,57	165,50	1.065,07	0,00	63,75	42,13	21,62	1.086,69
	06		Spese per iniziative sportive e didattico/culturali	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	63,80	0,00	63,80	63,80
Totale spese progetto				5.475,00	105,57	5.580,57	5.580,57	4.515,50	1.065,07	0,00	127,55	42,13	85,42	1.150,49

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0302	Area Espressiva, prevenzione e benessere
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
Voce	Sottovoce											
02			Finanziamenti Regionali	240,00	-44,80	195,20	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	240,00	-44,80	195,20	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				240,00	-44,80	195,20	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI					
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019	
Conto	Sottococonto													
05			Prestazione di servizi da terzi	240,00	-44,80	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
	09		Noleggi e locazioni	240,00	-44,80	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				240,00	-44,80	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0303	Viaggi e visite d'istruzione
----------	--------------	-------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
		Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	1.059,49	1.059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	1.059,49	1.059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	4.350,00	-1.067,78	3.282,22	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	4.350,00	-1.067,78	3.282,22	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	9.950,00	-635,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	9.950,00	-635,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			14.300,00	-643,29	13.656,71	13.665,00	13.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
		Sottococonto											
05			Prestazione di servizi da terzi	14.300,00	-707,29	13.592,71	13.169,09	13.169,09	0,00	423,62	660,00	400,00	260,00
	12		Viaggi di istruzione	14.300,00	-707,29	13.592,71	13.169,09	13.169,09	0,00	423,62	660,00	400,00	260,00
07			Altre spese	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	05		Rimborso fondi vincolati	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
Totale spese progetto			14.300,00	-643,29	13.656,71	13.233,09	13.169,09	64,00	423,62	660,00	400,00	260,00	324,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0304	Area Matematica, Scientifica e Tecnologica
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
Voce	Sottovoce											
02			Finanziamenti Regionali	880,00	600,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Altri finanziamenti vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				880,00	600,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
Conto	Sottoconto												
04			Beni di consumo	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02		Non inventariabili	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07			Altre spese	850,00	630,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05		Rimborso fondi vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06		Spese per iniziative sportive e didattico/culturali	850,00	30,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto				880,00	600,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0305	Area Artistica e Linguistica
----------	--------------	-------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
		Sottovoce										
02			Finanziamenti Regionali	1.530,00	-678,69	851,31	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	1.530,00	-678,69	851,31	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	3.100,00	-173,39	2.926,61	2.926,61	2.926,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	3.100,00	-173,39	2.926,61	2.926,61	2.926,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				4.630,00	-852,08	3.777,92	4.456,61	4.456,61	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
		Sottococonto											
04			Beni di consumo	1.530,00	-711,27	818,73	818,73	818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Non inventariabili	1.530,00	-711,27	818,73	818,73	818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Prestazione di servizi da terzi	1.700,00	5,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09		Noleggi e locazioni	1.700,00	5,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre spese	1.400,00	-145,81	1.254,19	1.254,19	1.254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Rimborso fondi vincolati	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Spese per iniziative sportive e didattico/culturali	1.400,00	-190,81	1.209,19	1.209,19	1.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				4.630,00	-852,08	3.777,92	3.777,92	3.777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0306	Classes de Neige
----------	--------------	-------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
		Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	1.190,00	2.974,49	4.164,49	4.164,49	4.164,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.974,49	2.974,49	2.974,49	2.974,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.974,49	2.974,49	2.974,49	2.974,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				1.190,00	3.924,49	5.114,49	4.164,49	4.164,49	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
		Sottoconto											
01			Trattamento fondamentale e accessorio	0,00	1.974,49	1.974,49	1.300,78	1.300,78	0,00	673,71	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	0,00	1.974,49	1.974,49	1.300,78	1.300,78	0,00	673,71	0,00	0,00	0,00
03			Beni d'investimento	1.190,00	1.950,00	3.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	03		Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	1.190,00	1.950,00	3.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				1.190,00	3.924,49	5.114,49	3.440,78	3.440,78	0,00	1.673,71	0,00	0,00	0,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0401	Promozione del benessere e prevenzione del disagio
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
	Voce	Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	562,95	562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	562,95	562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	5.600,00	-1.107,95	4.492,05	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	5.600,00	-1.107,95	4.492,05	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	5.200,00	-2.030,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	5.200,00	-2.030,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				10.800,00	-2.575,00	8.225,00	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
	Conto	Sottoconto											
04			Beni di consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	249,32	181,82	67,50	1.050,68	0,00	0,00	67,50
	02		Non inventariabili	1.300,00	0,00	1.300,00	249,32	181,82	67,50	1.050,68	0,00	0,00	67,50
05			Prestazione di servizi da terzi	9.500,00	-2.695,00	6.805,00	5.752,50	5.226,00	526,50	1.052,50	2.694,50	1.820,00	1.401,00
	03		Assistenza	500,00	262,95	762,95	0,00	0,00	0,00	762,95	0,00	0,00	0,00
	05		Servizi ausiliari	8.000,00	-2.957,95	5.042,05	5.752,50	5.226,00	526,50	-710,45	2.694,50	1.820,00	1.401,00
	16		Docenze per attività' curricolari	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre spese	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	05		Rimborso fondi vincolati	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Totale spese progetto				10.800,00	-2.575,00	8.225,00	6.121,82	5.407,82	714,00	2.103,18	2.694,50	1.820,00	1.588,50

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0401	Promozione del benessere e prevenzione del disagio
----------	--------------	---

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0402	Aggiornamento e formazione docenti
----------	--------------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
Voce	Sottovoce											
02			Finanziamenti Regionali	2.136,50	1.998,93	4.135,43	4.135,43	4.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	2.136,50	0,00	2.136,50	2.136,50	2.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.998,93	1.998,93	1.998,93	1.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.998,93	1.998,93	1.998,93	1.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				2.136,50	1.998,93	4.135,43	4.135,43	4.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
Conto	Sottoconto												
01			Trattamento fondamentale e accessorio	0,00	1.998,93	1.998,93	1.998,93	0,00	1.998,93	0,00	0,00	0,00	1.998,93
	02		Prestazioni aggiuntive	0,00	1.998,93	1.998,93	1.998,93	0,00	1.998,93	0,00	0,00	0,00	1.998,93
05			Prestazione di servizi da terzi	2.136,50	0,00	2.136,50	0,00	0,00	2.136,50	1.478,40	0,00	1.478,40	1.478,40
	06		Formazione e addestramento	2.136,50	0,00	2.136,50	0,00	0,00	2.136,50	1.478,40	0,00	1.478,40	1.478,40
Totale spese progetto				2.136,50	1.998,93	4.135,43	1.998,93	0,00	1.998,93	2.136,50	1.478,40	0,00	1.478,40

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0403	Accoglienza stagisti
----------	--------------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Sottovoce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
02			Finanziamenti Regionali	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia	Conto	Sottococonto	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
07			Altre spese	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Borse di studio	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

P	P0404	Ciil
----------	--------------	-------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
Voce	Sottovoce											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
Conto	Sottoconto												
05			Prestazione di servizi da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,91	0,00	1.030,91	1.030,91
	06		Formazione e addestramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,91	0,00	1.030,91	1.030,91
Totale spese progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,91	0,00	1.030,91	1.030,91

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività

R	R98	Fondo di riserva
---	-----	------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2019
Voce	Sottovoce											
02			Finanziamenti Regionali	800,00	69,53	869,53	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	800,00	69,53	869,53	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				800,00	69,53	869,53	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2019
Conto	Sottococonto												
04			Beni di consumo	800,00	69,53	869,53	0,00	0,00	0,00	869,53	0,00	0,00	0,00
	02		Non inventariabili	800,00	69,53	869,53	0,00	0,00	0,00	869,53	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				800,00	69,53	869,53	0,00	0,00	0,00	869,53	0,00	0,00	0,00

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)

Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		38.578,70	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	153.427,42		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.050,99		
3 -	Totale	204.057,11	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	140.184,77		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	25.714,07		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		38.158,27	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	81,20	
	degli anni precedenti	0,00	81,20
7 - Passivi	dell'esercizio	11.129,36	
	degli anni precedenti	1.697,38	12.826,74
8 -	Differenza	-12.745,54	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		25.412,73	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	153.508,62		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	151.314,13		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		2.194,49	(10 - 11)

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA SAN FRANCESCO

piazza San Francesco, 2 - 11100 Aosta

Tel. 016562221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it CF.: 91040670076 Cod. MIUR: AO1E001010

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

CONSISTENZA PATRIMONIALE	Tipo	Sit. Iniziale	Aumenti	Diminuzioni	Sit. Finale
A) Fondo presso l'istituto incaricato del servizio di cassa	Patrimonio	€ 38.578,70	38.158,27	38.578,70	€ 38.158,27
B) Attrezzature informatiche	Patrimonio	€ 22.872,16	18.814,56	12.214,80	€ 29.471,92
C) Macchinari ed attrezzature	Patrimonio	€ 2.663,61	259,00	930,00	€ 1.992,61
D) Materiale didattico e scientifico	Patrimonio	€ 870,87	0,00	279,45	€ 591,42
E) Mobili ed arredi	Patrimonio	€ 2.782,87	2.247,45	1.020,09	€ 4.010,23
F) Software	Patrimonio	€ 94,68	0,00	94,68	€ -
G) Libri e materiale didattico	Patrimonio		0,00	0,00	€ -
H) Crediti	Patrimonio	€ 12.050,99	81,20	12.050,99	€ 81,20
Totali		€ 79.913,88	€ 59.560,48	€ 65.168,71	€ 74.305,65
DEBITI					
I) Debiti	Debiti	€ 31.310,74	12.826,74	31.310,74	€ 12.826,74
CONSISTENZA PATRIMONIALE NETTA		€ 48.603,14	€ 46.733,74	€ 33.857,97	€ 61.478,91

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)

Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00033	27/12/2019		P0101 - 04 / 01	Genitori degli alunni Quota famiglie alunni PER CORSO DI NUOTO	81,20	81,20	
						Totale anni precedenti	0,00
						Totale anno corrente	81,20
						Totale	81,20

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00007	01/01/2019	2017	P0402 - 05 / 06	FRESCOT ROBERTA Saldo fattura Corsi di formazione per i docenti delle scuole dell'Infanzia dell'Istituzione scolastica San Francesco a.s. 2017/2018 (Ex N. 00097) (Ex N. 00015)	622,20	622,20	
00018	01/01/2019	2018	P0303 - 05 / 12	associazione di promozione sociale Stellaria Saldo fattura Laboratorio didattico con osservazione astronomica, visita classi 3e scuola secondaria a.s. 2018/2019 (Ex N. 00088)	260,00	260,00	
00023	01/01/2019	2018	A0303 - 01 / 02	Docenti fondo istituto Retribuzioni ore eccedenti Gruppo sportivo - pagamento delle spese relative allo svolgimento delle attività complementari di educazione fisica - settembre/dicembre 2018 (Ex N. 00096)	490,16	215,18	
00024	01/01/2019	2018	P0402 - 05 / 06	FRESCOT ROBERTA Saldo fattura INCARICO ESPERTO ESTERNO PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI DELL'INFANZIA - a.s. 2018/2019 (Ex N. 00097)	600,00	600,00	
00039	07/02/2019		A01 - 05 / 14	YOUBIT SAS SERVIZI INFORMATICI Saldo fattura MANUTENZIONE E ASSISTENZA SETTORE INFORMATICO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2019	1.350,00	1.350,00	
00041	14/02/2019		A01 - 05 / 14	SACCHETTA PIETRO Saldo fattura Predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e delle certificazioni uniche relative all'anno 2018	778,00	0,01	
00060	04/04/2019		P0202 - 07 / 06	Agriturismo La Reina Saldo fattura laboratorio presso la Reina di Pollein, a favore degli alunni delle classi prime di scuola primaria	287,00	287,00	
00074	22/05/2019		P0401 - 04 / 02 P0102 - 04 / 02	Borgione Centro Didattico S.r.l. Saldo fattura Fornitura materiale scuole dell'infanzia Rodari e Excenex a.s. 2018/2019	3.206,94	67,50	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)

Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00087	17/06/2019		A01 - 04 / 02	Euroedizioni Saldo fattura ACQUISTO E RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE Amministrare la scuola + Dirigere 2020	140,00	140,00	
00088	17/06/2019		A01 - 04 / 02	TECNODID SRL Saldo fattura Abbonamenti riviste - Notizie della scuola + Agenda della scuola a.s. 2018/2019	170,00	170,00	
00091	24/06/2019		A0306 - 01 / 02	BERNARDI CHIARA Retribuzioni ore eccedenti INDAGINE INTERNAZIONALE TIMMS, SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE a.s. 2018/2019	300,00	300,00	
00092	24/06/2019		A0306 - 01 / 02	GAMERRO TIZIANO Retribuzioni ore eccedenti INDAGINE INTERNAZIONALE TIMMS, SERVIZIO DI COORDINAMENTO a.s. 2018/2019	400,00	400,00	
00096	17/09/2019		P0401 - 05 / 05	LEONE ROSSO COOPERATIVA SOCIALE Saldo fattura SERVIZIO PORTE APERTE	1.500,00	526,50	
00101	30/09/2019		A01 - 05 / 02	FRANGIONE CHIARA Saldo fattura SALDO FATTURA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	600,00	600,00	
00102	07/10/2019		A04 - 04 / 03	Librerie per pagamento buoni libri sc. primaria Saldo fattura LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020	11.739,91	266,00	
00106	07/10/2019		A0305 - 01 / 02	docenti vari PROGETTO AREE A RISCHIO anno scolastico 2018 - 2019	1.959,20	1.069,41	
00107	24/10/2019		P0204 - 01 / 02	ZORZINI MARCELLO Retribuzioni ore eccedenti Realizzazione di un corso della durata di 13,5 ore di pallacanestro rivolto ad alunni della scuola primaria dell'Istituzione Scolastica San Francesco, rientrante nel progetto "Mini Basket", da svolgersi nel p	627,50	627,50	
00112	08/11/2019		P0102 - 03 / 03 P0102 - 04 / 02 P0204 - 04 / 02	GRUPPO GIODICART SRL Saldo fattura ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E BENI SPECIFICI DA UTILIZZARSI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' DIDATTICHE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI EXCENEX E DELLA SCUOLA PRIMARIA	481,05	3,91	
00115	12/12/2019		A04 - 04 / 03	Librerie per pagamento buoni libri sc. secondaria Saldo fattura	400,00	188,50	
00116	19/12/2019		A01 - 04 / 02 A02 - 04 / 02	MYO S.P.A. Saldo fattura FORNITURA CARTA, CANCELLERIA E TONER - RDO 2455272	1.885,03	1.885,03	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)

Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00117	19/12/2019		P0402 - 01 / 02	docenti vari COMPENSO PER PARTECIPAZ.IONE A CORSO FORMAZIONE LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE RELAZIONALI DI BASE ATTRAVERSO L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO	1.998,93	1.998,93	
00118	19/12/2019		P0303 - 07 / 05	PASCAL SYLVIE Rimborso spese d'iscrizione RIMBORSO PARZIALE DELLA SOMMA VERSATA PER LA PARTECIPAZIONE A VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	64,00	64,00	
00119	19/12/2019		P0401 - 07 / 05	GAL DANIELA Rimborso somme erroneamente versate RIMBORSO SOMMA VERSATA PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO PORTE APERTE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	120,00	120,00	
00120	19/12/2019		P0301 - 07 / 05	Genitori degli alunni RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.065,07	1.065,07	
						Totale anni precedenti	1.697,38
						Totale anno corrente	11.129,36
						Totale	12.826,74

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR-AO1E001010

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2019

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2019	
Aggregato			Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere		
Voce	Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	19.318,95	0,00	0,00	0,00	19.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	16.534,35	0,00	0,00	0,00	16.534,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.784,60	0,00	0,00	0,00	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti Regionali	125.952,14	125.952,14	125.952,14	0,00	0,00	12.050,99	12.050,99	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	43.683,00	43.683,00	43.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	5.274,00	5.274,00	5.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti vincolati	76.995,14	76.995,14	76.995,14	0,00	0,00	12.050,99	12.050,99	0,00	0,00
		001	Fondo Istituzioni scolastiche	26.061,19	26.061,19	26.061,19	0,00	0,00	12.050,99	12.050,99	0,00	0,00
		004	Fornitura libri di testo	28.194,36	28.194,36	28.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Altri finanziamenti vincolati	22.739,59	22.739,59	22.739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Vincolati	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi da privati	25.674,85	25.674,85	25.593,65	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
	01		Vincolati	25.674,85	25.674,85	25.593,65	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
06			Altre entrate	1.293,41	1.181,63	1.181,63	0,00	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi attivi	112,00	0,22	0,22	0,00	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Altre	1.181,41	1.181,41	1.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale entrate	172.939,35	153.508,62	153.427,42	81,20	19.430,73	12.050,99	12.050,99	0,00	81,20
99			Partite di giro	2.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	02		Reintegro fondo minute spese segreteria	2.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR-AO1E001010

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2019

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
	01		Incentivi	13.435,60	13.435,56	13.435,56	0,00	0,04	702,14	702,14	0,00	0,00
	02		Prestazioni aggiuntive	32.034,32	23.569,16	19.173,32	4.395,84	8.465,16	17.862,33	17.647,15	215,18	4.611,02
03			Beni d'investimento	22.683,47	18.904,60	18.904,60	0,00	3.778,87	2.166,00	1.687,45	478,55	478,55
	02		Immobilizzazioni materiali (beni per ufficio)	7.622,32	7.622,32	7.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Immobilizzazioni materiali (beni per funzionamento didattico)	15.061,15	11.282,28	11.282,28	0,00	3.778,87	2.166,00	1.687,45	478,55	478,55
04			Beni di consumo	43.703,82	39.403,01	36.682,07	2.720,94	4.300,81	2.847,71	1.882,00	965,71	3.686,65
	02		Non inventariabili	15.509,46	12.867,83	10.601,39	2.266,44	2.641,63	1.801,45	835,74	965,71	3.232,15
	03		Libri di testo	28.194,36	26.535,18	26.080,68	454,50	1.659,18	1.046,26	1.046,26	0,00	454,50
05			Prestazione di servizi da terzi	45.993,90	40.913,56	38.437,05	2.476,51	5.080,34	7.397,01	3.753,20	3.643,81	6.120,32
	02		Consulenza	1.248,00	600,00	0,00	600,00	648,00	728,00	728,00	0,00	600,00
	03		Assistenza	762,95	0,00	0,00	0,00	762,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Servizi ausiliari	5.042,05	5.752,50	5.226,00	526,50	-710,45	2.694,50	1.820,00	874,50	1.401,00
	06		Formazione e addestramento	2.136,50	0,00	0,00	0,00	2.136,50	2.509,31	0,00	2.509,31	2.509,31
	07		Manutenzione ordinaria	694,79	694,79	694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09		Noleggi e locazioni	3.484,20	3.484,20	3.484,20	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
	10		Utenze e canoni	7.407,50	6.660,78	6.660,78	0,00	746,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Viaggi di istruzione	13.592,71	13.169,09	13.169,09	0,00	423,62	660,00	400,00	260,00	260,00
	14		Assistenza informatica	4.500,00	4.427,00	3.076,99	1.350,01	73,00	683,20	683,20	0,00	1.350,01
	16		Docenze per attivita' curricolari	7.125,20	6.125,20	6.125,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre spese	15.088,24	15.088,24	13.552,17	1.536,07	0,00	335,55	42,13	293,42	1.829,49
	03		Borse di studio	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Rimborso fondi vincolati	2.595,78	2.595,78	1.346,71	1.249,07	0,00	63,75	42,13	21,62	1.270,69
	06		Spese per iniziative sportive e didattico/culturali	11.392,46	11.392,46	11.105,46	287,00	0,00	271,80	0,00	271,80	558,80
Totale spese progetto				172.939,35	151.314,13	140.184,77	11.129,36	21.625,22	31.310,74	25.714,07	5.596,67	16.726,03
99			Partite di giro	2.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	01		Anticipo al capo servizi segreteria	2.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2019

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

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	A0301 - 02 / 03 / 001	REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA Finanziamento della Regione Fondo d'istituto a.s. 2018/2019 periodo Settembre-Dicembre 2018 (Ex N. 00020)	10.286,62	10.286,62	0,00	0,00	
00002	01/01/2019	2018	A0302 - 02 / 03 / 001	REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA Finanziamento della Regione Funzioni strumentali al POF a.s. 2018/2019 periodo Settembre-Dicembre 2018 (Ex N. 00021)	1.274,21	1.274,21	0,00	0,00	
00003	01/01/2019	2018	A0302 - 02 / 03 / 001	REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA Finanziamento della Regione Attività complementari di educazione fisica a.s. 2018/2019 periodo Settembre-Dicembre 2018 (Ex N. 00022)	490,16	490,16	0,00	0,00	
Totale					12.050,99	12.050,99	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
00001	01/01/2019	2016	P0102 - 04 / 02	HERO SAS di Malara Antonio & C. Saldo fattura Toner sc. infanzia Rodari (Ex N. 00028) (Ex N. 00013) (Ex N. 00003)	117,80	0,00	117,80	0,00	Radiato: Spesa inferiore a quanto inizialmente previsto
00002	01/01/2019	2016	P0404 - 05 / 06	Docenti "Clij" Compenso piano di rafforzamento competenze "Clij" Ex N. 00071 (Ex N. 00019) (Ex N. 00004)	309,15	0,00	309,15	0,00	Radiato: Spesa non sostenuta

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

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
00003	01/01/2019	2016	P0402 - 05 / 06	FRESCOT ROBERTA Saldo fattura corso di formazione (Ex N. 00089) (Ex N. 00032) (Ex N. 00006)	256,20	0,00	256,20	0,00	Radiato: Spesa sostenuta minore a quanto previsto
00004	01/01/2019	2017	P0404 - 05 / 06	ENGLISH CENTRE DI WOODALL JAMES PAUL Saldo fattura Test finale TKT CLIL (Ex N. 00090) (Ex N. 00033) (Ex N. 00007)	2,00	0,00	2,00	0,00	Radiato: Arrotondamento contabile
00005	01/01/2019	2016	P0404 - 05 / 06	Docenti "Cilil" Saldo fattura attività di revisione e validazione dei materiali da pubblicare (Ex N. 00091) (Ex N. 00036) (Ex N. 00008)	719,76	0,00	719,76	0,00	Radiato: Spesa sostenuta minore a quanto previsto
00006	01/01/2019	2017	P0301 - 07 / 06	Genitori degli alunni Rimborso spese d'iscrizione Rimborso spese d'iscrizione certificazioni linguistiche (Ex N. 00068) (Ex N. 00012)	63,80	0,00	63,80	0,00	Radiato: Mancata richiesta da parte del creditore
00007	01/01/2019	2017	P0402 - 05 / 06	FRESCOT ROBERTA Saldo fattura Corsi di formazione per i docenti delle scuole dell'infanzia dell'Istituzione scolastica San Francesco a.s. 2017/2018 (Ex N. 00097) (Ex N. 00015)	622,20	0,00	0,00	622,20	
00008	01/01/2019	2017	A04 - 04 / 03	Librerie per pagamento buoni libri sc. primaria Saldo fattura Saldo fatture cedole librerie 2017/2018 - scuola primaria (Ex N. 00099) (Ex N. 00017)	213,90	213,90	0,00	0,00	
00009	01/01/2019	2018	A01 - 05 / 14	SINTEL s.r.l. Saldo fattura MANUTENZIONE E ASSISTENZA SETTORE INFORMATICO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2018 (Ex N. 00035)	683,20	683,20	0,00	0,00	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

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
00010	01/01/2019	2018	P0302 - 05 / 09	Consorzio di Cooperative Sociali Trait d'Union di Aosta Saldo fattura servizio di assistenza tecnica audio/luci nell'ambito dello spettacolo conclusivo del progetto "Hai voglia di ballare? (Ex N. 00060)	122,00	122,00	0,00	0,00	
00011	01/01/2019		P0202 - 07 / 06	Agriturismo La Reina Saldo fattura laboratorio didattica presso l'agriturismo la Reina di Pollein in favore delle classi prime della scuola primaria a.s. 2017/2018 (Ex N. 00061)	208,00	0,00	208,00	0,00	Radiato: Spesa sostenuta minore rispetto alle previsioni.
00012	01/01/2019	2018	A01 - 04 / 02	Euroedizioni Saldo fattura Rinnovo abbonamento Amministrare la scuola + Dirigere la scuola a.s. 2018-2019 (Ex N. 00072)	140,00	140,00	0,00	0,00	
00013	01/01/2019	2018	A01 - 05 / 02	MACARIO ANDREA Saldo fattura INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RPD/DPO, AI SENSI ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (Ex N. 00075)	728,00	728,00	0,00	0,00	
00014	01/01/2019	2018	P0401 - 05 / 05	LEONE ROSSO COOPERATIVA SOCIALE Saldo fattura PROGETTO "PORTE APERTE" ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 (Ex N. 00076)	2.694,50	1.820,00	874,50	0,00	Radiato: Spesa sostenuta minore rispetto alle previsioni.
00015	01/01/2019	2018	P0102 - 04 / 02 A05 - 03 / 03	BRIVIO S.R.L. Saldo fattura FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E ARREDI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI EXCENEX (Ex N. 00077)	1.849,72	1.401,00	448,72	0,00	Radiato: Spesa sostenuta minore rispetto alle previsioni.

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

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
00016	01/01/2019	2018	A04 - 04 / 03	Librerie per pagamento buoni libri sc. primaria Saldo fattura ASSEGNAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/19 (Ex N. 00086)	610,79	610,79	0,00	0,00	
00017	01/01/2019	2018	A04 - 04 / 03	Librerie per pagamento buoni libri sc. secondaria Saldo fattura ASSEGNAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/19 (Ex N. 00087)	221,57	221,57	0,00	0,00	
00018	01/01/2019	2018	P0303 - 05 / 12	associazione di promozione sociale Stellaria Saldo fattura Laboratorio didattico con osservazione astronomica, visita classi 3e scuola secondaria a.s. 2018/2019 (Ex N. 00088)	260,00	0,00	0,00	260,00	
00019	01/01/2019	2018	P0303 - 05 / 12	Liguria Arte e Natura di Angela Rossignoli Saldo fattura visita guidata nei giardini di Bordighera - VISITE D'ISTRUZIONE CLASSI 3E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2018/2019 (Ex N. 00089)	400,00	400,00	0,00	0,00	
00020	01/01/2019	2018	P0301 - 07 / 05	Genitori degli alunni Rimborso quota contributo iscrizione certificazioni linguist al rimborso alle famiglie degli alunni che hanno ottenuto la certificazione di lingua inglese "K.E.T" e francese "DELFB1" (Ex N. 00092)	63,75	42,13	21,62	0,00	Radiato: Importo non richiesto dai creditori
00021	01/01/2019	2018	A0301 - 01 / 02	Docenti fondo istituto Retribuzioni ore eccedenti FIS - pagamento delle spese relative allo svolgimento delle attività retribuite con il fondo d'istituto - settembre/dicembre 2018 (Ex N. 00094)	16.097,95	16.097,95	0,00	0,00	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

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
00022	01/01/2019	2018	A0302 - 01 / 02	Docenti fondo istituto Retribuzioni ore eccedenti Funzioni strumentali - pagamento delle spese relative allo svolgimento delle funzioni strumentali - settembre/dicembre 2018 (Ex N. 00095)	1.274,22	1.274,22	0,00	0,00	
00023	01/01/2019	2018	A0303 - 01 / 02	Docenti fondo istituto Retribuzioni ore eccedenti Gruppo sportivo - pagamento delle spese relative allo svolgimento delle attività complementari di educazione fisica - settembre/dicembre 2018 (Ex N. 00096)	490,16	274,98	0,00	215,18	
00024	01/01/2019	2018	P0402 - 05 / 06	FRESCOT ROBERTA Saldo fattura INCARICO ESPERTO ESTERNO PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI DELL'INFANZIA - a.s. 2018/2019 (Ex N. 00097)	600,00	0,00	0,00	600,00	
00025	01/01/2019	2018	P0102 - 04 / 02	La Bicicletteria di Delfino Alessandro Saldo fattura Manutenzione biciclette senza pedali infanzia G. Rodari (Ex N. 00102)	108,00	0,00	108,00	0,00	Radiato: Fattura non pervenuta in formato elettronico.
00026	01/01/2019		P0102 - 04 / 02 A05 - 03 / 03	Borgione Centro Didattico S.r.l. Saldo fattura Fornitura di nr. 3 mobili bassi a due ante da destinare alla scuola dell'infanzia di Excenex (Ex N. 00103)	891,00	846,45	44,55	0,00	Radiato: Spesa sostenuta minore rispetto alle previsioni.
00027	01/01/2019	2018	P0102 - 04 / 02	GRUPPO GIODICART SRL Saldo fattura Fornitura materiale per il progetto "Nos Amis les animaux" facente parte del PBOF 2017-2019 scuola dell'infanzia di Signayes (Ex N. 00104)	475,93	135,74	340,19	0,00	Radiato: Spesa sostenuta minore rispetto alle previsioni.
00028	01/01/2019	2018	A01 - 04 / 02	CARTOSTILE S.A.S. DI DAL MOLIN & C. Saldo fattura Acquisto delle agende da tavolo per l'anno 2019 a favore degli uffici della segreteria e della direzione dell'istituzione scolastica (Ex N. 00105)	45,00	0,00	45,00	0,00	Radiato: Fornitura non effettuata.

ISTITUZIONE SCOLASTICA " SAN FRANCESCO "

piazza San Francesco, 2 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165262221 Fax 0165361227 E-Mail is-sfrancesco@regione.vda.it C.F.:91040670076 Cod.MIUR:AO1E001010

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
00029	01/01/2019	2018	A0304 - 01 / 01	Docenti assegnatari Bonus premiale Compenso incentivante Bonus a.s. 2017/2018 (Ex N. 00106)	702,14	702,14	0,00	0,00	
00030	01/01/2019	2017	P0102 - 04 / 02	azienda agricola Voyat Luigina Rita Saldo fattura LABORATORIO DIDATTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI A.S. 2016/2017 (Ex N. 00065) (Ex N. 00010)	340,00	0,00	340,00	0,00	Radiato: Spesa sostenuta minore rispetto alle previsioni.
Totale					31.310,74	25.714,07	3.899,29	1.697,38	

Data 13/02/2020

Il Capo dei Servizi di Segreteria

Bruna GAMERRO

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
ISTITUZIONE SAN FRANCESCO - AOSTA

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
	Compenso netto	IRPEF	Addizionale Regionale IRPEF	Addizionale Comunale IRPEF	INPDAP FP dipendente	INPDAP FC dipendente	TOTALE COMPENSO LORDO	INPDAP FP Ente	INPS DS	IRAP	TOTALE ONERI		
56	21.323,36	11.870,45	417,97	73,57	3.262,84	129,83	37.078,02	8.972,96	51,26	3.151,65	12.175,87	49.253,89	

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
	Compenso netto	IRPEF	Addizionale Regionale	Addizionale Comunale	INPS a carico percettore	INAIL a carico percettore	TOTALE COMPENSO LORDO	INPS a carico ente	INAIL a carico ente	IRAP	TOTALE ONERI		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Compenso netto	IRPEF					TOTALE COMPENSO LORDO				TOTALE ONERI		
4	3.842,36	162,63					4.004,99				0,00	4.004,99	

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - OCCASIONALI

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

Numero percipienti	COMPENSO LORDO							ONERI AMMINISTRAZIONE					SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	INPS a carico percettore				TOTALE COMPENSO LORDO	INPS a carico ente	IRAP		TOTALE ONERI		
0	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

TOTALE PRESTAZIONI

Numero percipienti	COMPENSO LORDO							ONERI AMMINISTRAZIONE					SPESA COMPLESSIVA
	Compenso netto	IRPEF	Addizionali IRPEF	INPDAP	INPS a carico percettore	INAIL	0	TOTALE COMPENSO LORDO	INPDAP	INPS e INAIL	IRAP	TOTALE ONERI	
60	25.165,72	12.033,08	491,54	3.392,67	0,00	0,00	0,00	41.083,01	8.972,96	51,26	3.151,65	12.175,87	53.258,88

REGISTRO DEI CONTRATTI

ANNO 2019

Registro dei contratti e delle convenzioni 2019
ISTITUZIONE SCOLASTICA "SAN FRANCESCO"

Numero	CIG	Denominazione	Data inizio	Data fine	Tipologia affido	Soggetti economici invitati/partecipanti	Denominazione affidatario	Importo aggiudicazione oneri (IVA esclusa)	Importo aggiudicazione oneri compresi	Totale liquidato all'affidatario	Totale liquidato
1	Z612685648	CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SCI INORDICO - SCUOLA DELL'INFANZIA DI EXCENEX, ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/01/2019	30/05/2019	servizio	Sci club Fallère ASD	Sci club Fallère ASD	€ 418,03	€ 510,00	€ 400,00	€ 400,00
2	Z04268B7C9	CANONE CONNESSIONE INTERNET	16/01/2019	31/12/2019	servizio	Elsynet	Elsynet	€ 898,80	€ 1.096,56	€ 299,60	€ 299,60
3	ZA024609D2	PROGETTO "PORTE APERTE" ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	01/01/2019	13/06/2019	servizio	INDACO s.c.s. Prot. n. 2866 del 17/07/2018 LEONE ROSSO cooperativa sociale Prot. n. 2863 del 17/07/2018 NOI E GLI ALTRI s.c.s. Prot. n. 2864 del 17/07/2018 LA SORGENTE s.c.s. Prot. n. 2865 del 17/07/2018 LA LIBELLULA s.c.s. Prot. n. 2862 del 17/07/2018	LEONE ROSSO cooperativa sociale	€ 4.266,67	€ 4.480,00	€ 3.766,67	€ 3.766,67
4	ZF126E4006	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE SU PIATTAFORMA WEB "SEGRETARIA DIGITALE" E DEL SOFTWARE "GESTIONE FINANZIARIA" PER L'ANNO 2019	01/01/2019	31/12/2019	servizio	Gruppo Editoriale Spaggiari	Gruppo Editoriale Spaggiari	€ 1.200,00	€ 1.464,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
5	Z9926F9314	Servizio trasporto visita d'istruzione classi 3e scuola primaria (Campus Saigari) a.s. 2018/2019	01/02/2019	31/05/2019	servizio	* S.V.A.P., loc. Plan Felinaz, 5 - Charvensod (prot. 94 del 08/01/2019), * S.A.V.D.A., Str. Pont Suaz, 6 - Aosta (prot. 95 del 08/01/2019), * V.I.T.A., Via Nazionale, 10 - Arnad (prot. 96 del 08/01/2019)	SAVDA	€ 440,00	€ 484,00	€ 440,00	€ 440,00
6	Z1226F93F3	Servizio trasporto visite d'istruzione classi 5e scuola primaria e classi 1e e 2e scuola secondaria a.s. 2018/2019	01/02/2019	28/05/2019	servizio	* S.V.A.P., loc. Plan Felinaz, 5 - Charvensod (prot. 94 del 08/01/2019), * S.A.V.D.A., Str. Pont Suaz, 6 - Aosta (prot. 95 del 08/01/2019), * V.I.T.A., Via Nazionale, 10 - Arnad (prot. 96 del 08/01/2019)	VITA	€ 2.550,00	€ 2.805,00	€ 2.550,00	€ 2.550,00
7	ZF3270ECEE	ATTUAZIONE LABORATORIO DIDATTICO "LA TERRA TRA LE MANI" A FAVORE DELLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	07/02/2019	12/04/2019	servizio	Raysor'g di Fabio Cornaz	Raysor'g di Fabio Cornaz	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
8	Z8D2718FD7	INCARICO ALL'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA PER LE VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462 DEL 22/10/2001	15/02/2019	18/04/2019	servizio	Azienda USL Valle d'Aosta	Azienda USL Valle d'Aosta	€ 569,50	€ 694,79	€ 569,50	€ 569,50
9	Z1A27489DA	Fornitura stampati e registri esami fine ciclo a.s. 2018/2019	22/02/2019	11/03/2019	fornitura	Sforzesca Editrice srl	Sforzesca Editrice srl	€ 17,40	€ 21,23	€ 17,40	€ 17,40
10	ZE827446D1	Fornitura materiale esami fine ciclo a.s. 2018/2019	22/02/2019	29/03/2019	fornitura	GBR Rossetto spa	GBR Rossetto spa	€ 934,07	€ 1.139,56	€ 934,07	€ 934,07
11	Z53274983C	FORNITURA TONER COMPATIBILI OLIVETTI D-COPIA 1800MF PER LA SCUOLA PRIMARIA	22/02/2019	26/02/2019	fornitura	ZIA srl	ZIA srl	€ 350,00	€ 427,00	€ 350,00	€ 350,00
12	ZA6274E5B5	SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ARCHEODIDATTICA" A FORNITURA N. 4 COPIE DEL LIBRO "FRAZIONI SUL FILO, STRUMENTI E STRATEGIE PER LA SCUOLA PRIMARIA" A FAVORE DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA	25/02/2019	20/06/2019	servizio	AKHET SRL	AKHET SRL	€ 1.080,00	€ 1.159,20	€ -	€ -
13	Z9F2758C44	ACQUISTO BIGLIETTI DI TRASPORTO PUBBLICO LINEA AOSTA-CHÂTILLON A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PARTECIPANTI AL PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO"	12/03/2019	12/03/2019	servizio	SAVDA	SAVDA	€ 189,82	€ 208,80	€ 189,82	€ 189,82
14	Z2227821BA	ACQUISTO BIGLIETTI DI TRASPORTO PUBBLICO LINEA AOSTA-CHÂTILLON A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PARTECIPANTI AL PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO"	12/03/2019	12/03/2019	servizio	SAVDA	SAVDA	€ 189,82	€ 208,80	€ 189,82	€ 189,82
15	ZE0278COCA	Iscrizione esami KET classi terze scuola secondaria I grado a.s. 2018/2019	21/03/2019	12/06/2019	servizio	English Center	English Center	€ 1.795,50	€ 1.795,50	€ 1.795,50	€ 1.795,50
16	ZF4273F2CA	Iscrizione esami DELF classi terze scuola secondaria I grado a.s. 2018/2019	21/03/2019	12/06/2019	servizio	Alliance Française	Alliance Française	€ 2.720,00	€ 2.720,00	€ 2.720,00	€ 2.720,00
17	Z4D2785D11	PROGETTI AREA "SPORT E BENESSERE" - CORSI DI NUOTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2018/2019	22/03/2019	25/06/2019	servizio	REGISPORT SCRL	REGISPORT SCRL	€ 3.752,46	€ 4.578,00	€ -	€ -
18	ZE92782CE9	FORNITURA DEI CARNET DI CORRISPONDENZA SCUOLA FAMIGLIA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	22/03/2019	09/04/2019	fornitura	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	€ 890,00	€ 1.085,80	€ 890,00	€ 890,00
19	Z2D27D05CF	ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MOTRICITÀ" PRESSO LA SCUOLA VISITE E LABORATORI DIDATTICI PRESSO LA "MAISON DES ANCIENS REMÈDES" A FAVORE DELLE CLASSI SECONDE E QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA	29/03/2019	28/05/2019	servizio	Centre d'études Les Anciens Remèdes	Centre d'études Les Anciens Remèdes	€ 465,00	€ 465,00	€ 465,00	€ 465,00
20	ZEE27A0723	VISITE E LABORATORI DIDATTICI PRESSO LA "MAISON DES ANCIENS REMÈDES" A FAVORE DELLE CLASSI SECONDE E QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA	29/03/2019	28/05/2019	servizio	Centre d'études Les Anciens Remèdes	Centre d'études Les Anciens Remèdes	€ 465,00	€ 465,00	€ 465,00	€ 465,00
21	Z9F27A066F	ACQUISTO BIGLIETTI DI TRASPORTO PUBBLICO LINEA AOSTA-JOVENCAN A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA	29/03/2019	10/04/2019	servizio	SVAP	SVAP	€ 302,55	€ 332,80	€ 302,54	€ 302,54

Registro dei contratti e delle convenzioni 2019
ISTITUZIONE SCOLASTICA "SAN FRANCESCO"

22	Z9A258EAE5	VISITE E LABORATORI DIDATTICI AL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA "LEONARDO DA VINCI" A FAVORE DELLE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA	04/04/2019 10/04/2019	servizio	Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci	Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci	€ 615,00	€ 615,00	€ 552,00	€ 552,00
23	ZB227E81CD	PAGAMENTO CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO, ANNO 2019	04/04/2019 31/12/2019	servizio	Master Training srl	Master Training srl	€ 790,00	€ 963,80	€ 790,00	€ 790,00
24	Z7D27E842F	Laboratorio didattico e visita presso fattoria didattica La Reina di Pollein a favore delle classi prime della scuola primaria a.s. 2018/2019	04/04/2019	servizio	la Reina di Pollein	la Reina di Pollein	€ 235,25	€ 287,00	€	€
25	Z9327DC9F1	Laboratorio didattico e visita presso Zoom di Torino a favore delle classi prime della scuola primaria a.s. 2018/2019	04/04/2019 07/05/2019	servizio	ZOOM IN PROGRESS SRL	ZOOM IN PROGRESS SRL	€ 463,52	€ 565,50	€ 565,50	€ 565,50
26	Z3S27F34DF	Visita guidata Area Megalitica a favore delle classi terze della scuola primaria a.s. 2018/2019	08/04/2019 14/04/2019	servizio	AGT Associazione guide turistiche	AGT Associazione guide turistiche	€ 202,00	€ 202,00	€ 162,00	€ 162,00
27	Z5227F66D9	Laboratorio didattico e visita presso Campus Salgari di Torino a favore delle classi terze della scuola primaria a.s. 2018/2019	08/04/2019 13/05/2019	servizio	Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica International Survival Association	Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica International Survival Association	€ 572,00	€ 697,84	€ 681,90	€ 681,90
28	Z9B278AA45	Visita Museo dell'Auto di Torino a favore delle classi seconde della scuola primaria a.s. 2018/2019	10/04/2019 12/04/2019	servizio	Museo Nazionale dell'Automobile avvocato Giovanni Agnelli	Museo Nazionale dell'Automobile avvocato Giovanni Agnelli	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
29	ZE7272B975	Visita Museo del Cinema di Torino a favore delle classi seconde della scuola primaria a.s. 2018/2019	10/04/2019 12/04/2019	servizio	Fondazione Maria Adriana Prolo Rear soc. coop	Fondazione Maria Adriana Prolo Rear soc. coop	€ 119,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 221,00
30	Z86285377D	Acquisto biglietti di ingresso e dei laboratori presso il Teatro Regio di Torino	09/05/2019 14/05/2019	servizio	fondazione Teatro Regio di Torino	fondazione Teatro Regio di Torino	€ 344,26	€ 369,39	€ 344,26	€ 344,26
31	Z012853FC3	Acquisto biglietti di ingresso e la visita guidata al Museo del Risorgimento per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado a.s. 2018/2019	09/05/2019 14/05/2019	servizio	Museo Nazionale del Risorgimento Italiano	Museo Nazionale del Risorgimento Italiano	€ 332,00	€ 332,00	€ 332,00	€ 332,00
32	ZDF2718F33	Visita all'Orto Botanico di Torino per le classi seconde della scuola	09/05/2019 14/05/2019	servizio	Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Vita Biologia	Università degli Studi di Torino –	€ 162,00	€ 162,00	€ 160,00	€ 160,00
33	Z1C27AAA29	BIGLIETTI INGRESSO AL MUSEO EGIZIO DI TORINO A FAVORE DELLE CLASSI QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2018	10/05/2019 24/05/2019	servizio	Fondazione Maria Adriana Prolo – Museo delle Antichità Egizie di Torino	Fondazione Maria Adriana Prolo – Museo delle Antichità Egizie di Torino	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00
34	Z6327AA2D3	LABORATORI DIDATTICI AL MUSEO EGIZIO DI TORINO A FAVORE DELLE CLASSI QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	10/05/2019 24/05/2019	servizio	Rear soc. coop	Rear soc. coop	€ 437,00	€ 437,00	€ 437,00	€ 437,00
35	NON DOVUTO TRAPA	PROGETTO "RACINES" SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A.S. 2018/2019. ATTUAZIONE VISITA E LABORATORIO DIDATTICI PRESSO IL CASTELLO DI ISSOGNE A FAVORE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	10/05/2019 12/06/2019	servizio	Regione Autonoma Valle d'Aosta	Regione Autonoma Valle d'Aosta	€ 360,00	€ 360,00	€ 168,00	€
36	Z6A28581SD	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D. COPIA OLIVETTI 420 MF PRIMO TRIMESTRE	22/05/2019 31/05/2019	servizio	ZIA srl	ZIA srl	€ 297,36	€ 362,78	€ 297,36	€ 297,36
37	ZE027FF121	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D. COPIA OLIVETTI 420 MF E OLIVETTI COLOR MF222-282	22/05/2019 31/12/2019	servizio	ZIA srl	ZIA srl	€ 1.260,00	€ 1.537,20	€ 472,50	€ 472,50
38	Z102843F00	Fornitura materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Excenex e per	22/05/2019	fornitura	Borgione Centro Didattico S.r.l.	Borgione Centro Didattico S.r.l.	€ 2.765,98	€ 2.765,98	€ 817,96	€ 817,96
39	Z572843F82	Fornitura materiale didattico per la scuola Primaria e per la scuola dell'infanzia di Signayes e per una parte del materiale didattico per la	22/05/2019 11/06/2019	fornitura	GRUPPO GIODICART SRL di Trani	GRUPPO GIODICART SRL di Trani	€ 1.442,21	€ 1.442,21	€	€
40	Z18287A2E9	Fornitura materiale da decorare per progetto Racines scuola secondaria a.s. 2018/2019	22/05/2019	fornitura	GRUPPO GIODICART SRL di Trani	GRUPPO GIODICART SRL di Trani	€ 66,59	€ 96,14	€ 66,59	€ 66,59
41	Z2B284CC9A	Fornitura pannelli di legno per progetto Racines scuola secondaria a.s. 2018/2019	22/05/2019 22/05/2019	fornitura	Bricoseff Italia S.p.a di Rivalta di Torino	Bricoseff Italia S.p.a di Rivalta di Torino	€ 31,55	€ 38,49	€ 31,55	€ 31,55
42	Z4D2862320	Materiale artistico specifico progetto Racines scuola secondaria a.s. 2018/2019	22/05/2019 22/05/2019	fornitura	Cartostile sas di Aosta	Cartostile sas di Aosta	€ 122,95	€ 27,05	€ 122,95	€ 122,95
43	Z162862302	Materiale di pittura progetto Restyling scuola secondaria a.s. 2018/2019	22/05/2019 31/05/2019	fornitura	Spelgatti Colori di Aosta	Spelgatti Colori di Aosta	€ 450,00	€ 549,00	€ 450,00	€ 450,00
44	Z00288C295	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO E LUCI PER LO SPETTACOLO DI FINE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PRESSO I LOCALI DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI DI AOSTA	23/05/2019	servizio	Consorzio di Cooperative Sociali Trait d'Union di Aosta	Consorzio di Cooperative Sociali Trait d'Union di Aosta	€ 160,00	€ 195,20	€	€
45	Z8F28CB2CF	PROGETTO ORTO DIDATTICO A FAVORE DELLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	07/06/2019 27/06/2019	servizio	Associazione Agricoltura Biologica e Biodinamica di Aosta	Associazione Agricoltura Biologica e Biodinamica di Aosta	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
46	ZEE28CB3E7	ACQUISTO E RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE Notizie della scuola + Agenda della scuola a.s. 2019/2020	11/06/2019 31/12/2019	servizio	Tecnodid s.r.l.	Tecnodid s.r.l.	€ 170,00	€ 170,00	€	€
47	ZDC28CB3F4	ACQUISTO E RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE Amministrare la scuola + Dirigere la scuola 2020	11/06/2019 31/12/2019	servizio	Euroedizioni Torino	Euroedizioni Torino	€ 140,00	€ 140,00	€	€
48	Z7C2410D5A	ACQUISTO E RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE Italia scuola	11/06/2019 31/12/2019	servizio	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	€ 598,08	€ 622,00	€ 598,08	€ 598,08

**Registro dei contratti e delle convenzioni 2019
ISTITUZIONE SCOLASTICA "SAN FRANCESCO"**

49	ZD428CADE0	FORNITURA TIMBRI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA, AFFIDO E IMPEGNO DI SPESA	13/06/2019 14/06/2019	fornitura	L.A.R.T.E. di Gabriele Caldera	L.A.R.T.E. di Gabriele Caldera	€ 275,00	€ 275,00	€ 275,00	€ 275,00
50	ZFA28CAE50	FORNITURA DEL MATERIALE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO "EMOZIONARTE" A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI	13/06/2019 14/06/2019	fornitura	Valcolor srl	Valcolor srl	€ 229,17	€ 279,60	€ 229,17	€ 229,17
51	ZDE2866E7C	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 6 KIT LIM PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28/06/2019	fornitura	<ul style="list-style-type: none"> • Genesi elettronica di Bessone Valter & Giraudo Ferruccio, • Gruppo Spaggiari Parma s.p.a., • Ligra, • Media direct srl; 	<ul style="list-style-type: none"> • Genesi elettronica di Bessone Valter & Giraudo Ferruccio 	€ 9.174,00	€ 11.192,28	€ -	€ -

CIG	Denominazione	Data inizio	Data Fine	Soggetti economici invitati/partecipanti	Denominazione affidatario	Importo aggiudicazione (Iva esclusa)	Provvedimento dirigenziale
Z9029855BE	Fornitura dei servizi turistici nell'ambito del viaggio di istruzione a Verona e Lago di Garda per le classi terze della scuola secondaria di primo grado.	25/09/2019	04/10/2019	*1 Viaggi dell'Arco d'augusto - B.B.S. s.n.c. di Sorenfi F. e Baleani S.; * Blue See Viaggi; * CDV Viaggi s.r.l. di Marco Capucci * Ocean Viaggi	*1 Viaggi dell'Arco d'augusto - B.B.S. s.n.c. di Sorenfi F. e Baleani S.;	15.000,00	53/2019
Z2C2937FE9	Fornitura del servizio di accoglienza e custodia in orario prescolastico denominato "Porte Aperte" presso la scuola primaria per l'anno scolastico 2019/2020.	12/09/2019	12/06/2019	* Cooperativa sociale Indaco; * Cooperativa sociale Leone Rosso; * Cooperativa sociale Noi e gli Altri * Cooperativa sociale La Sorgente * Cooperativa sociale La Libellula	* Cooperativa sociale Leone Rosso	4.000,00	54/2019
NA	Conferimento di incarico biennale di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO).	31/10/2019	30/10/2021	* Frangione Chiara; * Macario Andrea; * Briga Giacomo; * Pacelli Giuseppe; * Innova s.r.l.	* Frangione Chiara;	3.000,00	56/2019
ZBD29928E8	Fornitura, mediante ricorso alla MePA, di n. 9 personal computer completi di monitor e accessori di installazione.	26/09/2019	25/10/2019	* ElettronicaCellulari di Fasolo Diego; * Euro Esco s.r.l.; * Freeresolution s.n.c. di L. Donato e U. Albiero; * Klaudio di Boschetti Claudio; * Clinica s.n.c. di Gasperin V. e Melotti L.; * Lagoval s.n.c. di Carlotto Renzo & C.; * Maruelli di Maruelli Stefano e C. s.a.s.; * MultimediaVdA di Salvatore Livecchi; * Password di Leo Gallina Vincenzo; * SI.PRO di Buglione Ing Vincenzo & C.; s.a.s. * Sintel s.r.l.; * Thallosjet s.r.l.; * Youbit s.a.s.; * ZIA s.r.l.;	* Password di Leo Gallina Vincenzo;	6.247,80	55/2019
Z692A7E4E	Fornitura materiale di consumo e beni specifici	08/11/2019	30/11/2019		*Gruppo Giocard s.r.l.	481,04	68/2019
ZF42ACB847	Fornitura di carta, cancelleria e prodotti consumabili da stampa	13/12/2019	17/01/2020	* Brivio s.r.l. * Cartoleria Nicoletta di Viagliano Nicoletta * Cartostie s.a.s. di Dal Molin & C. * Il Papiro s.r.l. * Myo S.p.A	*Myo S.p.A.	1.885,03	79/2019



Calcolo del nuovo patrimonio per Istituzione scolastica "San Francesco"

al 31/12/2019

Categoria	Valore storico				Ammortamento			Somma amm.ti al 31.12.2019	Consistenza residua al 31.12.2019
	Iniziale 1.1.2019	Variazione		Finale al 31.12.2019	Somma amm.ti al 1.1.2019	Valore amm.ti anno	Amm.ti applicati a beni dismessi		
		aumenti	diminuzioni						

Tipo inventario A									
Attrezzature informatiche	€ 122.978,68	€ 18.814,56	€ 22.137,35	€ 119.655,89	€ 100.106,52	€ 12.214,80	€ 22.137,35	€ 90.183,97	€ 29.471,92
Macchinari ed attrezzature	€ 28.082,90	€ 259,00	€ 5.173,88	€ 23.168,02	€ 25.419,29	€ 930,00	€ 5.173,88	€ 21.175,41	€ 1.992,61
Materiale didattico e/o scientifico	€ 5.982,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.982,50	€ 5.111,63	€ 279,45	€ 0,00	€ 5.391,08	€ 591,42
Mobili e arredi	€ 13.315,35	€ 2.247,45	€ 0,00	€ 15.562,80	€ 10.532,48	€ 1.020,09	€ 0,00	€ 11.552,57	€ 4.010,23
Software	€ 11.184,41	€ 0,00	€ 1.910,08	€ 9.274,33	€ 11.089,73	€ 94,68	€ 1.910,08	€ 9.274,33	€ 0,00
Totale tipo inventario A	€ 181.543,84	€ 21.321,01	€ 29.221,31	€ 173.643,54	€ 152.259,65	€ 14.539,02	€ 29.221,31	€ 137.577,36	€ 36.066,18

Tipo inventario C									
Libri e materiale didattico	€ 4.229,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.229,48	€ 4.229,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.229,48	€ 0,00
Totale tipo inventario C	€ 4.229,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.229,48	€ 4.229,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.229,48	€ 0,00

Totale generale	€ 185.773,32	€ 21.321,01	€ 29.221,31	€ 177.873,02	€ 156.489,13	€ 14.539,02	€ 29.221,31	€ 141.806,84	€ 36.066,18
------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------