



Prot. 1352/2021

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/12/2019 con delibera n. 15 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

DATI SULLA POPOLAZIONE STUDENTESCA E SUL PERSONALE

Prima di passare all'analisi del conto consuntivo si forniscono i seguenti dati sulla popolazione studentesca e sul personale alla data del 15 marzo 2021.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

	C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
1	LCTF00101T	MERATE	VIA DEI LODOVICHI, 2	510
2	LCTD00101G	MERATE	VIA DEI LODOVICHI, 2	646

1. Il settore Tecnologico con codice meccanografico LCTF00101T si sviluppa nei seguenti indirizzi :
 - a) Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni
 - b) Indirizzo Grafica e Comunicazione
2. Il settore Economico con codice meccanografico LCTD00101G si sviluppa nei seguenti indirizzi :
 - a) indirizzo Amministrazione Finanza Marketing
 - b) indirizzo Turismo



**Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117
segreteria@issvigano.edu.it - lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 si sono iscritti n. 1180 alunni di cui frequentanti al 15 marzo 2021 n. 1156 , distribuiti su 49 classi, così ripartite:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	10		10	225		220		220	5	5		22%	
Seconde	11		11	276		267		267	4	9		24,27%	
Terze	9		9	253		250		250	3	3		27,77%	
Quarte	9		9	205		198		198		7		22%	
Quinte	10		10	221		221		221				22,10%	
Totale	49		49	1180		1156		1156	12	-24		23,59%	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 153 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117
segreteria@issvigano.edu.it - lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	121
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto ann	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	32



CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	327.574,11	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	5.000,00	5.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	239.047,13	239.047,13	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.501,03	15.501,03	83,78%
Contributi da privati	223.610,22	191.729,51	85,74%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	4.734,00	30.813,00	650,89%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	760,27	390,27	51,33%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	819.226,76	482.480,94	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		482.480,94	

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 23.051,12
Variazioni in corso d'anno € -11.004,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2020	3038	E	-11.004,50	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva € 12.046,62
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi famiglie per ampliamento POF € 3.800,40 - 02) Finanziamento MIUR funzionamento amm.vo didattico € 6.706,22 - 03) Finanziamento Provincia per tirocini formativi € 1.400,00 - 04) Contributi privati progetti tirocini formativi € 140,00



01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 337.462,11
 Variazioni in corso d'anno € -21.934,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2020	3038	E	-21.934,62	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva € 315.527,49
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi famiglie per certificazioni lingue € 10.312,51 - 02) Finanziamento funzionamento € 5.036,31 - 03) Contributi famiglie per viaggi e uscite didattiche € 22.853,94 - 05) Contributi Famiglie per CIC € 3.790,08 - 08) Contributi per corsi CAD CNC SW € 14.015,64 - 09) Finanziamento per Alternanza Scuola/Lavoro € 48.688,06 - 10) Finanziamenti PON Una scuola light da costruire € 1.767,70 - 11) Finanziamenti PON Alternanza in Malta € 11.744,48 - 12) Finanziamenti PON Competenze di base € 89.521,68 - 13) Finanziamento PON Orienteering € 4.210,46 - 14) Finanziamento PON Coding e robotica € 1.303,91 - 16) Contributi famiglie stage estero € 25.958,12 - 17) Contributi per attività ECDL € 2.010,00 - 18) Contributo Fondazione Cariplo € 5.500,00 - 19) Finanziamento per PON Pensiero Computazionale € 16.029,60 - 20) PON Alternanza a Dublino € 52.785,00

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/09/2020	3708	E	5.000,00	PON SMART CLASS II CICLO

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme accertate € 5.000,00
 Riscosso € 5.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Finanziamenti PON Smart Class II CICLO € 5.000,00

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 50.670,18
 Variazioni in corso d'anno € 26.698,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/09/2020	3708	E	1.600,00	P.1.8- FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA- NOTA MIUR 0023072 DEL 30/09/2020
07/09/2020	3708	E	6.719,91	A.4 /18 FINANZIAMENTO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO



				SETTEMBRE/DICEMBRE 2020
16/11/2020	5323	E	17.200,01	A1-A2-A3-P2.10-P2.26-VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
04/12/2020	5708	E	1.178,31	A1- VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO REVISORE DEI CONTI

Previsione definitiva	€	77.368,41	
Somme accertate	€	77.368,41	
Riscosso	€	77.368,41	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento amm.vo e didattico € 52.114,67 - 02) Finanziamento compensi Revisori dei Conti € 3.534,94 - 03) Finanziamento Percorsi Competenze Trasversali Ori e € 20.118,80 - 04) Finanziamento per Assistenza Psicologica e Medica € 1.600,00

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	161.678,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/03/2020	1385	E	1.613,00	FINANZIAMENTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 19/20
14/03/2020	1385	E	1.000,00	FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE
07/04/2020	1488	E	11.928,18	FINANZIAMENTO D.L. 18/2020 ART.120 COMMA 2- DECRETO MIN. ISTR. N. 187 DEL 26/03/2020- DIDATTICA A DISTANZA-PROT.4527 DEL 3/4/2020-QUOTE A-B-C
07/04/2020	1488	E	8.357,06	A1-FINANZIAMENTO D.L. 18/2020 ART.77 INTERVENTI IGIENIZZAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI SANITARI - NOTA PROT. 8308 DEL 1/4/2020- A3/19- STORNO PER MAGGIORE FABBISOGNO DIDATTICA A DISTANZA
23/06/2020	3038	E	10.584,24	FINANZIAMENTO EX ART.231 COMMA 7 D.L. 34/19/05/2020-PROT. 13450 30/05/2020-INTERVENTI PER SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE E ACQUISTI DISPOSITIVI PER SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO
14/07/2020	3245	E	76.309,81	FINANZIAMENTO PER RISORSE EX ART. 231-COMMA 1-D.L.34/2020-FONDI PER ATTIVITA' AVVIO A.S. 20/21
07/09/2020	3708	E	800,00	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATE SCUOLE VULNERABILI- D.R. 103 DEL 19/08/20
07/09/2020	3708	E	1.487,88	A6.10-FINANZIAMENTO DL 104-2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
16/11/2020	5323	E	12.414,75	A3/FINANZIAMENTO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGR. - ART.21 dl 137/2020 28-10-2020- NOTA 155 DEL 2/11/2020
04/12/2020	5708	E	37.183,80	FINANZIAMENTO PER RIMBORSO FURTI E ATTI VANDALICI-NOP 87204868720486

Previsione definitiva	€	161.678,72	
Somme accertate	€	161.678,72	
Riscosso	€	160.871,72	
Rimaste da riscuotere	€	807,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) Finanziamento Piano Formazione Docenti € 1.613,00 - 06) Finanziamento per Animatore Digitale € 1.000,00 - 07) Finanziamenti didattica a distanza-Ex art.120 DL € 11.928,18 - 08) Finanziamenti igienizzazione /dispositivi sanitari € 8.357,06 - 09) Finanziamento sanificazione ambienti esami stato € 10.584,24 - 10) Risorse ex art. 231-comma 1-D.L.34/2020 € 76.309,81 - 11) Finanziamento Didattica Digitale Scuole Vulnerabil € 800,00 - 12) Finanziamento per orientamento € 1.487,88 - 13) Finanziamenti risorse art.21 DL 137/2020 € 12.414,75 - 14) Rimborso Furti e Atti Vandalici € 37.183,80



05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Finanziamenti per tirocini di adozione lavorativa € 3.000,00

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/12/2020	5708	E	10.000,00	P.1.8. CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE PER PROGETTO ARMONIA A.S. 2020/21

Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme accertate € 10.000,00
 Riscosso € 7.750,00
 Rimaste da riscuotere € 2.250,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Comune Merate per progetti € 10.000,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.501,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2020	106	E	1.932,52	A3- FINANZIAMENTO COMPENSI GESTIONE SITO LEGALITA' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
07/09/2020	3708	E	3.096,51	VARIAZIONE PER PROGETTO "LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA"-SCUOLA CAPOFILA E SALDO PROGETTO A.S. 19/20
16/11/2020	5323	E	472,00	A5-MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE - USCITA TEATRO "L'AUSTRIACA" – LICEO AGNESI

Previsione definitiva € 5.501,03
 Somme accertate € 5.501,03
 Riscosso € 5.501,03
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Liceo Scientifico Statale M.G.Agnesi € 472,00 - 03) Istituto Comprensivo Missaglia € 288,82 - 05) Istituto Sup.Statale Giulio Natta € 1.932,52 - 06) Istituto Tecnico Statale Giacomo Quarenghi di Bergamo € 2.807,69



06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 107.250,00
Variazioni in corso d'anno € 12,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/1220	5708	E	12,09	A3-CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ERRONEAMENTE VERSATO

Previsione definitiva € 107.262,09
Somme accertate € 105.208,86
Riscosso € 105.196,77
Rimaste da riscuotere € 12,09 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi Ampliamento Piano Offerta Formativa € 100.715,32 - 02) Contributi P.O.F. difformi cifra richiesta € 450,00 - 03) Contributi per POF erroneamente versati € 116,77 - 04) Contributi P.O.F. versati modalità difformi € 5.980,00

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 160.085,00
Variazioni in corso d'anno € -75.223,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2020	5323	E	8.330,75	A5-MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE
04/12/2020	5708	E	-28.354,32	A5-VARIAZIONE PER MINORE INCASSO VIAGGI DI ISTRUZIONE
04/12/2020	5708	E	-55.200,00	A5-7-VARIAZIONE PER MINORE INCASSO STAGES ESTERO

Previsione definitiva € 84.861,43
Somme accertate € 55.173,95
Riscosso € 55.173,95
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per uscite didattiche € 11.330,75 - 02) Contributi per viaggi di istruzione € 73.530,68

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2020	5323	E	350,00	A2-CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE

Previsione definitiva € 350,00
Somme accertate € 350,00
Riscosso € 350,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi volontari assicurazione del personale € 350,00



06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 17.140,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.996,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2020	106	E	2.148,00	A3-11-GIORNATA SULLA NEVE CHIESA VALMALENCO
13/01/2020	106	E	1.620,00	P2-P17 UN TRENO PER AUSCHWITZ-VERSAMENTO QUOTE PARTECIPAZIONE ALUNNI E STORNO A5
16/11/2020	5323	E	6.032,20	P3,3-P3,6-VARIAZIONI PER MAGGIORE ACCERTAMENTO ECDL E CERT. LINGUE STRANIERE
16/11/2020	5323	E	1.871,00	P2.11-CONTRIBUTI PER ATTIVITA CIC
16/11/2020	5323	E	1.725,50	P2.10-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI
04/12/2020	5708	E	600,00	P3.9- MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CORSI CAD-CNC-SW

Previsione definitiva € 31.136,70
 Somme accertate € 30.996,70
 Riscosso € 30.996,70
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per corsi CAD CNC SW € 11.600,00 - 03) Contributi corsi-esami certificazioni lingue str. € 8.405,20 - 04) Contributi per attività ECDL € 3.627,00 - 05) Contributi per attività CIC € 1.871,00 - 06) Contributi per Progetti € 1.620,00 - 07) Contributi per attività culturali € 1.725,50 - 09) Contributi per tirocini formativi € 140,00 - 10) Contributi per progetti sportivi € 2.148,00

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.734,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/07/2020	3245	E	990,00	P.2,26-RIMBORSO FATTURA N. 20 DEL 3/2/2020- ANTICIPO SPESE PROGETTO "UN TRENO PER AUSCHWITZ"
04/12/2020	5708	E	3.744,00	A5-RIMBORSO VOUCHER VIAGGIO ISTRUZIONE MURGE/BASILICATA 2/5 MARZO 2020 AGENZIA BALAJO NOVA VIAGGI

Previsione definitiva € 4.734,00
 Somme accertate € 30.813,00
 Riscosso € 4.734,00
 Rimaste da riscuotere € 26.079,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Rimborsi da privati € 4.734,00

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,27



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/12/2020	5708	E	0,27	A1-LIQUIDAZIONE INTERESSI BANCA ITALIA

Previsione definitiva	€	0,27	
Somme accertate	€	0,27	
Riscosso	€	0,27	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Liquidazione interessi € 0,27

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	760,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	423	C	370,00	DONAZIONE SIG. RONCHI LUCA PER CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
16/11/2020	5323	E	390,00	A3-DONAZIONI PER OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO

Previsione definitiva	€	760,00	
Somme accertate	€	390,00	
Riscosso	€	390,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Donazioni € 760,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	582.562,48	383.217,34	65,78%
Progetti	213.189,86	87.005,42	40,81%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	796.252,34	470.222,76	
Avanzo di competenza		12.258,18	
Totale a pareggio		482.480,94	



ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 39.370,45
Variazioni in corso d'anno € 44.500,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020	1488	E	2/3	8.357,06	A1-FINANZIAMENTO D.L. 18/2020 ART.77 INTERVENTI IGIENIZZAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI SANITARI -NOTA PROT. 8308 DEL 1/4/2020- A3/19- STORNO PER MAGGIORE FABBISOGNO DIDATTICA A DISTANZA
23/06/2020	3038	E	2/3	4.015,76	FINANZIAMENTO EX ART.231 COMMA 7 D.L. 34/19/05/2020-PROT. 13450 30/05/2020-INTERVENTI PER SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE E ACQUISTI DISPOSITIVI PER SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO
23/06/2020	3038	E	2/3	-4.000,00	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
23/06/2020	3038	E	3/10	4.168,48	FINANZIAMENTO EX ART.231 COMMA 7 D.L. 34/19/05/2020-PROT. 13450 30/05/2020-INTERVENTI PER SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE E ACQUISTI DISPOSITIVI PER SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO
23/06/2020	3038	E	6/1	2.400,00	FINANZIAMENTO EX ART.231 COMMA 7 D.L. 34/19/05/2020-PROT. 13450 30/05/2020-INTERVENTI PER SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE E ACQUISTI DISPOSITIVI PER SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO
14/07/2020	3245	E	2/3	12.000,00	FINANZIAMENTO PER RISORSE EX ART. 231-COMMA 1-D.L.34/2020-FONDI PER ATTIVITA' AVVIO A.S. 2020/21
14/07/2020	3245	E	4/3	13.000,00	FINANZIAMENTO PER RISORSE EX ART. 231-COMMA 1-D.L.34/2020-FONDI PER ATTIVITA' AVVIO A.S. 2020/21
16/11/2020	5323	E	2/3	-3.706,22	STORNI TRA PROGETTI/ATTIVITA'
16/11/2020	5323	E	4/3	5.200,01	A1-A2-A3-P2.10-P2.26-VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
16/11/2020	5323	E	6/1	5.000,00	A1-A2-A3-P2.10-P2.26-VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
04/12/2020	5708	E	1/2	-1.135,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	1/3	-1,00	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	1/4	-0,60	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	2/3	-7473,78	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/6	-3.302,50	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/8	-0,22	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/8	7.378,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/10	2.121,30	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/10	-5,88	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	4/3	-45,21	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	5/1	13,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	5/1	-0,37	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	5/1	0,27	A1-LIQUIDAZIONE INTERESSI BANCA ITALIA
04/12/2020	5708	E	5/2	1.178,31	A1- VARIAZIONE PER FIN. REVISORE DEI CONTI
04/12/2020	5708	E	5/2	-618,23	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	5/2	-2.358,00	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	6/1	1.181,20	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	9/1	1.134,06	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI

Previsione definitiva € 83.870,89
Somme impegnate € 83.870,89



Pagato	€	78.126,94	
Rimasto da pagare	€	5.743,95	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	83.870,89	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

In questo progetto sono stati impegnati fondi per il funzionamento di tutto l'istituto scolastico.

Le spese hanno riguardato una parte del canone internet, l'acquisto di materiali igienico sanitari che quest'anno hanno riguardato un notevole aumento per via dell'acquisto di prodotti e materiali specifici per il contrasto all'emergenza epidemiologica da covid-19. Materiali per la manutenzione degli edifici. Spesa per il medico competente (medicina del lavoro). Le spese più rappresentative di questo capitolo sono state: A) acquisti di beni di consumo pari ad € 25.729,43 (materiali per la manutenzione dell'edificio, materiale di pulizia ecc), B) Acquisto di beni di terzi € 18.796,68 (Canone internet, manutenzioni, smaltimento rifiuti, controlli sui sistemi di sicurezza ecc)

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	38.848,27
Variazioni in corso d'anno	€	-6.773,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2020	3038	E	3/8	-4.000,00	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
16/11/2020	5323	E	2/1	-1.330,00	STORNI TRA PROGETTI/ATTIVITA'
16/11/2020	5323	E	2/3	-3.000,00	STORNI TRA PROGETTI/ATTIVITA'
16/11/2020	5323	E	3/7	1.657,00	A1-A2-A3-P2.10-P2.26-VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
16/11/2020	5323	E	3/11	350,00	A2-CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
04/12/2020	5708	E	1/3	-0,50	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	2/1	-193,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	2/1	-8,07	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	2/2	-181,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/7	-77,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/7	-0,67	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/11	-484,14	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/11	-140,90	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/13	3,00	A1-LIQUIDAZIONE INTERESSI BANCA ITALIA
04/12/2020	5708	E	3/13	-0,40	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	5/1	-54,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	5/1	-114,82	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	5/1	-3,00	A1-LIQUIDAZIONE INTERESSI BANCA ITALIA
04/12/2020	5708	E	6/1	805,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	6/1	-0,84	STORNI TRA PROGETTI

Previsione definitiva	€	32.074,93	
Somme impegnate	€	32.074,93	
Pagato	€	30.279,33	
Rimasto da pagare	€	1.795,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.074,93	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Il progetto, oltre alle spese di beni di consumo per la segreteria, si è fatto carico delle somme per la gestione documentale secondo le nuove regole dell'amministrazione digitale nonché di tutti i programmi indispensabili per la gestione del personale, degli alunni, della contabilità ecc.

Le spese più rappresentative di questo progetto sono state:

A) Acquisto di servizi di beni di terzi € 24.928,16 - Una parte del canone internet, canone programmi di gestione



registro elettronico per la gestione della didattica, segreteria digitale per la gestione del protocollo e gestione documentale, programma basis per la gestione delle presenze personale, programmi axios per la gestione del bilancio e la gestione amministrativa del personale, contratto per il DPO(Responsabile protezione dati), contratto per il noleggio delle fotocopiatrici, spese postali ecc.

B) Acquisto beni di consumo: € 2.850,93 (Carta, materiali di consumo per la segreteria, toner ecc.)

Attività - A02.16 - Gestione Tirocini Formativi

Gestione Tirocini Formativi

Previsione iniziale € 3.280,00

Variazioni in corso d'anno € -2.955,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2020	5708	E	3/11	-3.140,00	STORNI ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/11	184,14	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI

Previsione definitiva € 324,14

Somme impegnate € 324,14

Pagato € 324,14

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 324,14

Residua disponibilità finanz € 0,00

La cifra impegnata è stata utilizzata per l'assicurazione INAIL (PAT) dei tirocinanti. La spesa è stata notevolmente più bassa del previsto poiché i tirocinanti sono stati presenti solo nel periodo antecedente all'emergenza covid-19.

Attività - A03.3 Didattica

Previsione iniziale € 45.000,00

Variazioni in corso d'anno € 88.981,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/01/2020	106	E	1/1	1.932,52	A3- FINANZIAMENTO COMPENSI GESTIONE SITO LEGALITA' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
13/01/2020	106	E	2/3	-950,00	P3-P10-VARIAZIONE PER INTEGRAZIONE PROGETTO "CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE" A.S. 19/20
23/06/2020	3038	E	2/3	-3.004,50	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
30/06/2020	423	C	3/2	370,00	DONAZIONE SIG. RONCHI LUCA PER CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
14/07/2020	3245	E	2/3	12.000,00	FINANZIAMENTO PER RISORSE EX ART. 231-COMMA 1-D.L.34/2020-FONDI PER ATTIVITA' AVVIO A.S. 2020/21
14/07/2020	3245	E	4/3	33.000,00	FINANZIAMENTO PER RISORSE EX ART. 231-COMMA 1-D.L.34/2020-FONDI PER ATTIVITA' AVVIO A.S. 2020/21
07/09/2020	3708	E	3/8	800,00	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATE SCUOLE VULNERABILI-D.R.0000103 DEL 19/08/2020
16/11/2020	5323	E	3/7	390,00	A3-DONAZIONI PER OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO
16/11/2020	5323	E	6/1	4.343,00	A1-A2-A3-P2.10-P2.26-VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
04/12/2020	5708	E	2/2	136,02	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	2/3	2.763,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/2	37.183,80	FINANZIAMENTO PER RIMBORSO FURTI E ATTI VANDALICI-NOP 87204868720486
04/12/2020	5708	E	3/2	28,62	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/7	618,23	FINANZIAMENTO PER RIMBORSO FURTI E ATTI VANDALICI-NOP 87204868720486
04/12/2020	5708	E	3/7	-870,00	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	9/1	12,09	A3-CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ERRONEMAENTE VERSATO



04/12/2020	5708	E	9/1	55,70	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	9/2	173,16	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI

Previsione definitiva	€	133.981,64	
Somme impegnate	€	96.285,75	
Pagato	€	96.231,32	
Rimasto da pagare	€	54,43	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	133.981,64	
Residua disponibilità finanz	€	37.695,89	

Annotazioni:

Il progetto annovera, oltre alle consuete spese per il funzionamento della didattica (carta, toner, materiale per le aule e le lavagne, manutenzione dei laboratori, ecc), una parte del canone per la fibra ottica.

Le spese più rappresentative di questo capitolo sono state:

- A) Acquisto di servizi di beni di terzi € 28.246,36 : spettacoli e attività didattiche anche in lingua straniera, licenze d'uso per vari programmi per la didattica ad uso degli alunni, programmi specifici per gli informatici, programmi specifici per i grafici, quote di canone internet, noleggio fotocopiatrici per la didattica, noleggio pc iMac per i laboratori di grafica.
- B) Acquisto beni di investimento : € 25.259,50 - video proiettori e pc per la didattica a distanza, attrezzi per i laboratori ecc .
- C) Acquisto beni di consumo: € 12.611,92 – Toner, carta, materiale di cancelleria per la didattica, libri, abbonamenti a riviste, ecc.
- D) Imposte e tasse: € 14.272,16 – iva e imposte relative all'acquisto dei beni sopra menzionati.

Attività - A03.9 - Attività di recupero e IDEI

Attività di recupero e IDEI

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020	1488	E	1/1	-1.419,95	A1-FINANZIAMENTO D.L. 18/2020 ART.77 INTERVENTI IGIENIZZAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI SANITARI -NOTA PROT. 8308 DEL 1/4/2020- A3/19- STORNO PER MAGGIORE FABBISOGNO DIDATTICA A DISTANZA
04/12/2020	5708	E	1/1	-6.509,58	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	1/1	-2.070,47	STORNI TRA PROGETTI

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Il progetto a causa dell'emergenza pandemica non ha avuto impegni e le cifre previste inizialmente sono state stornate in altri progetti.

Attività - A03.11 - Progetto Attività sportive

Progetto Attività sportive

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.828,08



**Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117
segreteria@issvigano.edu.it - lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/01/2020	106	E	3/12	1.800,00	A3-11-GIORNATA SULLA NEVE A CHIESA VALMALENCO
13/01/2020	106	E	6/1	320,08	A3-11-GIORNATA SULLA NEVE A CHIESA VALMALENCO
13/01/2020	106	E	9/1	10,00	A3-11-GIORNATA SULLA NEVE A CHIESA VALMALENCO
13/01/2020	106	E	9/2	17,92	A3-11-GIORNATA SULLA NEVE A CHIESA VALMALENCO
04/12/2020	5708	E	2/3	859,12	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/10	120,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	4/3	1.152,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	6/1	548,96	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI

Previsione definitiva	€	5.828,08	
Somme impegnate	€	5.828,08	
Pagato	€	2.646,46	
Rimasto da pagare	€	3.181,62	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.828,08	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Gli impegni di questo progetto hanno riguardano attività sportive interamente finanziate dalle famiglie e l'acquisto di attrezzature sportive.

Nello specifico :

- a) Acquisto di beni di consumo € 1.860,04;
- b) Acquisto ed utilizzo beni di terzi € 1.920,00 (uscita a Chiesa Valmalenco);
- c) Acquisto di attrezzature per l'attività sportiva, 1.152,00..

Attività - A03.12 - Attività CLIL

Attività CLIL

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2020	5708	E	1/1	-500,00	STORNI TRA PROGETTI

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Il progetto a causa dell'emergenza pandemica non ha avuto impegni e le cifre previste inizialmente sono state stornate in altri progetti.

Attività - A03.14 - PON 10.8.1.B1 avv 37944/17 laboratori innovativi - Coding e Robotica

PONFESR 10.8.1.B1 avviso 37944/17 - laboratori innovativi - Coding e Robotica

Previsione iniziale	€	1.303,91
Variazioni in corso d'anno	€	80,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2020	5708	E	1/3	80,52	STORNI TRA PROGETTI



Previsione definitiva	€	1.384,43	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.384,43	
Residua disponibilità finanz	€	1.384,43	

Annotazioni:

Il progetto è stato concluso. Il laboratorio mobile è stato realizzato per implementare l'insegnamento dell'informatica nel biennio comune in tutti gli indirizzi presenti nell'istituto: Grafico, Informatico, Turistico, AFM, RIM. Infatti, dato l'elevato numero di indirizzi, non sempre è disponibile un laboratorio. La cifra sopra esposta, che rappresenta un residuo, appena sarà disponibile sarà utilizzata per acquisto materiali di informatica (come previsto dalle regole per i residui PON non utilizzati)

Attività - A03.17 - Progetto Pagaiando dolcemente

Progetto Pagaiando dolcemente scoprendo le bellezze del lago di Lecco

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	348,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2020	5708	E	1/3	350,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	1/3	-1,66	STORNI TRA PROGETTI

Previsione definitiva	€	348,34	
Somme impegnate	€	348,34	
Pagato	€	348,34	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	348,34	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Il progetto è stato realizzato solo in parte a causa dell'emergenza. Gli studenti hanno solo assistito a lezioni teoriche dei docenti.

Attività - A03.19 - Didattica a distanza-Ex art.120 DL 18/2020

Didattica a distanza-Risorse ex art.120 DL 18/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.626,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020	1488	E	2/3	1.443,52	FINANZIAMENTO D.L. 18/2020 ART.120 COMMA 2- DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N. 187 DEL 26/03/2020- DIDATTICA A DISTANZA-PROT.4527 DEL 3/4/2020-QUOTE A-B-C
07/04/2020	1488	E	4/3	9.762,90	FINANZIAMENTO D.L. 18/2020 ART.120 COMMA 2- DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N. 187 DEL 26/03/2020- DIDATTICA A DISTANZA-PROT.4527 DEL 3/4/2020-QUOTE A-B-C
07/04/2020	1488	E	6/1	1.419,95	A1-FINANZIAMENTO D.L. 18/2020 ART.77 INTERVENTI IGIENIZZAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI SANITARI -NOTA PROT. 8308 DEL 1/4/2020- A3/19- STORNO PER MAGGIORE FABBISOGNO DIDATTICA A DISTANZA

Previsione definitiva	€	12.626,37
-----------------------	---	-----------



Somme impegnate	€	12.626,37	
Pagato	€	12.626,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.626,37	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Le risorse previste dal progetto sono state utilizzate interamente per l'acquisto di personal computer e per la connessione internet per la didattica a distanza. I pc e le connessioni sono state date in comodato d'uso agli studenti meno abbienti.

Attività - A03.20 – Risorse art. 21 comma 1 DL 137/2020 Misure per Didattica digitale integrata

Didattica digitale integrata

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.151,5

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020	5323	E	4/3	10.176,02	A3/FINANZIAMENTO PER DID. DIGITALE INTEGRATA-ART.21 dl 137/2020 28-10-2020- N. 155 DEL 2/11/20
16/11/2020	5323	E	6/1	2.238,73	A3/FINANZIAMENTO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA-ART.21 dl 137/2020 28-10-2020- NOTA 155 DEL 2/11/2020
04/12/2020	5708	E	4/3	264,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	4/3	12.413,80	STORNI ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	6/1	59,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI

Previsione definitiva	€	25.151,55	
Somme impegnate	€	12.736,80	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	12.736,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.151,55	
Residua disponibilità finanz	€	12.414,75	

La cifra ministeriale di 12.414,75 è stata utilizzata per l'acquisto di notebook idonei alla didattica digitale integrata. La cifra è stata integrata con fondi della scuola per poter permettere ulteriori acquisti dedicati alla didattica digitale durante il periodo emergenziale.

Attività - A04.15 - PON 10.6.6B avv. 3781/2017 - Alternanza in Malta

PON 10.6.6B avv. 3781/2017 "Percorsi di Alternanza scuola lavoro" - Alternanza in Malta

Previsione iniziale	€	42.044,48
Variazioni in corso d'anno	€	-30.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2020	3038	E	1/3	-10.300,00	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
23/06/2020	3038	E	3/2	-20.000,00	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva	€	11.744,48	
Somme impegnate	€	9.638,27	
Pagato	€	9.638,27	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.744,48	
Residua disponibilità finanz	€	2.106,21	

Annotazioni: La cifra sopra esposta, che rappresenta un residuo, appena sarà disponibile sarà utilizzata per acquisto di materiali di informatica (come previsto dalle regole per i residui PON non utilizzati)



Attività - A04.18 - Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento

Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento

Previsione iniziale € 62.086,95
 Variazioni in corso d'anno € 13.426,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/09/2020	3708	E	1/1	6.719,91	A.4 /18 FINANZIAMENTO Percorsi Competenze Trasversali Orientamento sett/dicembre 2020
16/11/2020	5323	E	1/1	6.706,22	STORNI TRA PROGETTI/ATTIVITA'

Previsione definitiva € 75.513,08
 Somme impegnate € 16.587,68
 Pagato € 16.587,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 75.513,08
 Residua disponibilità finanz € **58.925,40**

Annotazioni:

I fondi di questo progetto sono Ministeriali e riguardano il potenziamento dell'offerta formativa per i PCTO "Percorsi Competenze Trasversali" (ex alternanza scuola lavoro) I finanziamenti sono rivolti alle classi terze per una programmazione triennale fino alla classe quinta.

Nello specifico le spese più rilevanti del progetto sono:

- A) Spese di personale € 15.083,02 (Responsabili e collaboratori nella gestione del progetto, docenti tutor ecc)
- B) Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 1.233,33 – (quota parte del canone internet, noleggio macchinari , canone programma di gestione.

Attività - A04.21 - PON - Alternanza a Dublino

PON - Alternanza a Dublino

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 52.785,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2020	3038	E	1/3	17.785,00	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
23/06/2020	3038	E	3/12	35.000,00	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva € 52.785,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.785,00
 Residua disponibilità finanz € **52.785,00**

Annotazioni:

Il PON in oggetto, autorizzato dal Ministero dell'istruzione con nota del 09/05/2019 Prot. AOODGEFID/14631 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, è stato attivato a dicembre 2019 ma non ha avuto modo di partire a causa dell'emergenza epidemiologica in atto. Si spera di poterlo realizzare nel nuovo anno scolastico.



Attività - A05.5 – Visite, viaggi Italia e estero

Visite, viaggi Italia e estero

Previsione iniziale € 161.127,00
 Variazioni in corso d'anno € -45.065,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/01/2020	106	E	1/3	-870,00	P2-P17 UN TRENO PER AUSCHWITZ-VERSAMENTO QUOTE PARTECIPAZIONE ALUNNI E STORNO A5
23/06/2020	3038	E	3/12	-28.388,06	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
16/11/2020	5323	E	9/1	8.802,75	A5-MAGGIORE ACCERTAMENTO PER USCITE DIDATTICHE
04/12/2020	5708	E	3/12	-28.354,32	A5-VARIAZIONE PER MINORE INCASSO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
04/12/2020	5708	E	9/1	3.744,00	A5-RIMBORSO VOUCHER VIAGGIO ISTRUZIONE MURGE/BASILICATA 2/5 MARZO 2020 AGENZIA BALAJO NOVA VIAGGI

Previsione definitiva € 116.061,37
 Somme impegnate € 89.996,49
 Pagato € 89.016,49
 Rimasto da pagare € 980,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 116.061,37
 Residua disponibilità finanz € 26.064,88

Annotazioni:

Gli impegni di questo progetto riguardano le restituzioni alle famiglie delle cifre anticipate per i viaggi che purtroppo a causa dell'emergenza epidemiologica non sono stati effettuati. La residua disponibilità finanziaria è rappresentata dai residui attivi che la scuola vanta nei confronti delle agenzie di viaggio a cui è stato versato l'anticipo per alcune uscite.

Attività - A05.7 - Stages estero

Stages estero

Previsione iniziale € 84.400,00
 Variazioni in corso d'anno € -58.441,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2020	3038	E	3/12	-3.241,88	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
04/12/2020	5708	E	3/12	-21.000,00	A5-RIMBORSO VOUCHER VIAGGIO ISTRUZIONE MURGE/BASILICATA 2/5 MARZO 2020 AGENZIA BALAJO
04/12/2020	5708	E	3/12	-1.200,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
04/12/2020	5708	E	3/12	-55.200,00	A5 -VARIAZIONE PER MINORE INCASSO STAGES ESTERO
04/12/2020	5708	E	9/1	21.000,00	A5-RIMBORSO VOUCHER VIAGGIO ISTRUZIONE MURGE/BASILICATA 2/5 MARZO 2020 AGENZIA BALAJO NOVA VIAGGI
04/12/2020	5708	E	9/1	1.200,00	STORNI TRA SOTTOCONTI

Previsione definitiva € 25.958,12
 Somme impegnate € 22.200,00
 Pagato € 22.200,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.958,12
 Residua disponibilità finanz € 3.758,12

Annotazioni:

Anche in questo progetto gli impegni le restituzioni alle famiglie delle cifre anticipate per gli stage all'estero che purtroppo a causa dell'emergenza epidemiologica non sono stati effettuati.



Attività - A06.10 - Progetto Orientamento

Progetto Orientamento

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 699,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/09/2020	3708	E	1/1	1.487,88	A6.10-FINANZIAMENTO DL 104-2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
04/12/2020	5708	E	1/1	-80,52	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	1/1	-707,76	STORNI TRA PROGETTI

Previsione definitiva € 699,60
 Somme impegnate € 699,60
 Pagato € 699,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 699,60
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:
 Il progetto, ha previsto impegni per l'orientamento in uscita delle classi quinte.
 Utilizzo di beni di terzi € 699,60 (spese per l'organizzazione degli eventi di orientamento)

Attività - A06.13 - PON 10.2.6A avv. 2999/2017 Orienteering

PON 10.2.6AFSEPON-LO2018 avv. 2999/2017 "Orientamento Formativo e Ri Orientamento" - Orienteering

Previsione iniziale € 13.962,00
 Variazioni in corso d'anno € -9.751,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2020	3038	E	1/3	-9.751,54	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva € 4.210,46
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.210,46
 Residua disponibilità finanz € **4.210,46**

Annotazioni:
 La cifra sopra esposta, che rappresenta un residuo, servirà per compensare a saldo il personale che ha realizzato il progetto

Progetti - P01.8 - Educazione alla salute

Educazione alla salute

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.358,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2020	5708	E	1/1	1.300,47	STORNI TRA SOTTOCONTI



**Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117
segreteria@issvigano.edu.it - lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



04/12/2020	5708	E	3/2	10.000,00	P.1.8. CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE PER PROGETTO ARMONIA A.S. 2020/21
04/12/2020	5708	E	3/2	-6.859,47	STORNI TRA SOTTOCONTI
04/12/2020	5708	E	3/2	-4.641,53	STORNI ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/5	5.559,00	STORNI TRA SOTTOCONTI

Previsione definitiva	€	20.358,47	
Somme impegnate	€	10.358,47	
Pagato	€	10.358,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.358,47	
Residua disponibilità finanz	€	10.000,00	

Annotazioni:

La maggior parte delle risorse del progetto sono state utilizzate per il "Progetto Armonia" che ha previsto, in sintesi, un colloquio psicologico con tutti i ragazzi delle classi prime ed eventualmente un colloquio con i ragazzi delle altre classi che ne avessero bisogno. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di psicologhe selezionate attraverso un bando di gara (la spesa per la realizzazione di "Armonia" è di € 8.058,00).
Il resto dei fondi è stato utilizzato per altri interventi relativi all'educazione alla salute che sono : incontri con L'AIDO e Croce Bianca, Ed. sessuale ed affettività, Prevenzione tossicodipendenze e Cyberbullismo (la spesa per gli interventi è stata di € 2.300,47)

Progetti - P01.22 - PON 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-3-Pensiero Computazionale

PON 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-3 - Pensiero Computazionale

Previsione iniziale	€	16.029,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2020	5708	E	1/1	2.242,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
04/12/2020	5708	E	1/2	441,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
04/12/2020	5708	E	1/3	4.111,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
04/12/2020	5708	E	3/2	-6.794,00	STORNI TRA SOTTOCONTI

Previsione definitiva	€	16.029,60	
Somme impegnate	€	10.333,47	
Pagato	€	10.333,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.029,60	
Residua disponibilità finanz	€	5.696,13	

Annotazioni:

La cifra sopra esposta, che rappresenta un residuo, servirà per compensare a saldo il personale che ha realizzato il progetto

Progetti - P01.28 - PON Smart Class II ciclo

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/09/2020	3708	E	4/3	5.000,00	PON SMART CLASS

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	



Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00
 Residua disponibilità finanz € **5.000,00**

Annotazioni:

Il progetto inizialmente nato come PON è stato successivamente finanziato dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Le somme sono state utilizzate per acquistare notebook utili alla didattica a distanza prevedendone l'utilizzo soprattutto per gli studenti del grafico. I dispositivi acquistati dopo essere stati utilizzati in comodato uso per le famiglie meno abbienti saranno collocati nel laboratorio di telecomunicazioni.

Progetti - P01.30 - Progetto Assistenza Psicologica

Progetto Assistenza Psicologica

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/09/2020	3708	E	3/2	1.600,00	P.1.8- FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA- NOTA MIUR 0023072 DEL 30/09/2020

Previsione definitiva € 1.600,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.600,00
 Residua disponibilità finanz € **1.600,00**

Annotazioni:

Il progetto, finanziato dal Ministero Dell'Istruzione con nota n. 0023072, ha previsto una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19. Il supporto psicologico continuerà anche nel 2021 con l'utilizzo di fondi ministeriali che saranno erogati a seguito di rendicontazione.

Progetti - P02.10 - PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI

PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.436,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020	5323	E	3/12	1.725,50	P2.10-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI
16/11/2020	5323	E	3/12	1.000,00	A1-A2-A3-P2.10-P2.26-VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
04/12/2020	5708	E	1/3	-66,84	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/2	-222,09	STORNI TRA PROGETTI

Previsione definitiva € 3.436,57
 Somme impegnate € 3.436,57
 Pagato € 3.436,57
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +



**Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117
segreteria@issvigano.edu.it – lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



accertamenti assegnati € 3.436,57
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Il progetto finanziato in parte dagli studenti ed in parte dalla scuola ha previsto un insieme di attività culturali come: Teatro (, lezioni, convegni che si sono tenute per gran parte nell'aula magna dell'istituto intitolata a "Borsellino".
Le spese hanno interessato in gran parte l'acquisto e utilizzo di beni di terzi - € 3.320,20

Progetti - P02.11 - Progetto CIC

Progetto CIC

Previsione iniziale € 6.290,08
Variazioni in corso d'anno € -2.368,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020	5323	E	1/3	352,00	P2.11-CONTRIBUTI PER ATTIVITA CIC
16/11/2020	5323	E	3/5	759,00	P2.11-CONTRIBUTI PER ATTIVITA CIC
16/11/2020	5323	E	6/1	760,00	P2.11-CONTRIBUTI PER ATTIVITA CIC
04/12/2020	5708	E	1/3	-1.649,34	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/2	-1.437,27	STORNI ATTIVITA' E PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/2	-1.150,81	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	6/1	-1,68	STORNI TRA PROGETTI

Previsione definitiva € 3.921,98
Somme impegnate € 3.496,78
Pagato € 3.496,78
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.921,98
Residua disponibilità finanz € 425,20

Annotazioni:

Le attività di questo progetto hanno interessato i corsi di Fotografia, giapponese e laboratorio musicale. I corsi di fotografia si sono conclusi con il 90 % delle attività previste a causa dell'emergenza covid.
Anche quest'anno i ragazzi hanno realizzato la stampa dell'agenda d'Istituto che ha previsto l'utilizzo del marchio "AgendaAgendo" della società di stampa "Bellavite".
Le spese hanno interessato acquisto di beni e servizi di terzi per € 2.597,13, spese di personale di € 701,65 e iva e tasse sui beni di terzi per € 198,00.

Progetti - P02.12 - Progetto Integrazione Alunni H

Progetto Integrazione Alunni H

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € -1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2020	5708	E	2/3	-1.000,00	STORNI TRA PROGETTI

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00



Annotazioni:

Il progetto non ha previsto impegni nel corso dell'anno finanziario, anche perché sono stati previsti molti interventi a favore degli alunni nei progetti che hanno riguardato la didattica a distanza e la didattica digitale integrata.

Progetti - P02.14 - Progetto Legalità

Progetto Legalità

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -140,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2020	5708	E	3/2	-140,74	STORNI TRA PROGETTI

Previsione definitiva € 859,26
 Somme impegnate € 859,26
 Pagato € 859,26
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 859,26
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

All'interno di questo progetto è stato realizzato il modulo "I giovani e le istituzioni" lezioni per avvicinare gli studenti alla realtà giurisdizionale del nostro paese. Il progetto è stato realizzato con l'ausilio dei docenti di diritto. Purtroppo a causa dell'emergenza non è stato possibile effettuare i viaggi per visitare le istituzioni inizialmente previsti.

Progetti - P02.15 - Progetto Solidarietà

Progetto Solidarietà

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2020	5708	E	3/12	-5.000,00	STORNI TRA PROGETTI

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Il progetto che prevedeva aiuti alle famiglie meno abbienti sostenendole nelle attività come: viaggi di istruzione, stage, certificazioni ecc., non ha avuto impegni poiché queste ultime sono state realizzate solo in minima parte.

Progetti - P02.16 - PON 10.1.1A avv. 10862/2016 - inclusione - Una scuola light da costruire

PON 10.1.1A FSEPON-LO-2017-35 - avv10862/2016 - inclusione sociale e lotta al disagio - Una scuola light da costruire

Previsione iniziale € 5.017,04
 Variazioni in corso d'anno € -3.249,34



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2020	3038	E	1/3	-3.249,34	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione definitiva	€	1.767,70	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.767,70	
Residua disponibilità finanz	€	1.767,70	

Annotazioni:

La cifra sopra esposta, che rappresenta un residuo, appena sarà disponibile sarà utilizzata per acquisto materiali di informatica (come previsto dalle regole per i residui PON non utilizzati)

Progetti - P02.21 - PON 10.2.2A - avv. 1953/2017- Competenze di base

PON 10.2.2A - avv. 1953/2017- Competenze di base

Previsione iniziale	€	44.616,48	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	44.616,48	
Somme impegnate	€	11.659,33	
Pagato	€	11.659,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.616,48	
Residua disponibilità finanz	€	32.957,15	

Annotazioni:

Il progetto è servito a far consolidare negli alunni le competenze di base previste nel biennio della scuola secondaria di II grado. Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale. Gli interventi del progetto, quindi, sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze. La cifra a residuo servirà a compensare a saldo il personale che ha collaborato alla realizzazione del PON.

Progetti - P02.23 - La Protezione civile incontra la scuola

La Protezione civile incontra la scuola

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.426,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/09/2020	3708	E	1/3	2.115,82	VARIAZIONE PER PROGETTO "LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA"-SCUOLA CAPOFILA E SALDO PROGETTO A.S. 19/20
07/09/2020	3708	E	2/3	380,69	VARIAZIONE PER PROGETTO "LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA"-SCUOLA CAPOFILA E SALDO PROGETTO A.S. 19/20
07/09/2020	3708	E	3/12	600,00	VARIAZIONE PER PROGETTO "LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA"-SCUOLA CAPOFILA E SALDO PROGETTO A.S. 19/20
16/11/2020	5323	E	1/3	1.330,00	STORNI TRA PROGETTI/ATTIVITA'

Previsione definitiva	€	4.426,51
-----------------------	---	----------



Somme impegnate	€	1.343,59	
Pagato	€	1.343,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.426,51	
Residua disponibilità finanz	€	3.082,92	

Annotazioni:

Il progetto ha avuto lo scopo di sensibilizzare gli alunni una coscienza civica improntata sullo spirito del servizio alla cittadinanza ed alla comunità, affrontando il tema del volontariato e attraverso la conoscenza diretta del Sistema di Protezione Civile.

Il progetto si sviluppa attraverso interventi formativi ed informativi inerenti il sistema di Protezione Civile, il tema del volontariato, i comportamenti da tenere in caso di calamità naturali, il piano emergenza comunale e provinciale, la logistica da campo ed il corpo dei VVFF. Gli interventi prevedono lezioni frontali e lezioni partecipate; sono state proposte alcune attività ludico-didattiche oltre alla visione di video e photogallery dedicate alla tematica trattata.

Purtroppo a causa dell'emergenza, molte attività sono state rimandate con la speranza di realizzarle al più presto.

Il progetto sarà realizzato grazie alle sovvenzioni della regione Lombardia.

Progetti - P02.24 - PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-16 Competenze di base 2-

PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-16 Competenze di base 2-Patrimonio comune per il futura

Previsione iniziale	€	44.905,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	44.905,20	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.905,20	
Residua disponibilità finanz	€	44.905,20	

Annotazioni:

Il progetto a mirato a far acquisire e consolidare negli alunni le competenze di base previste nel quadro europeo.

Consolidare le life-skills dei nostri ragazzi è la chiave di volta non solo per il loro presente scolastico ma soprattutto per costruire il loro futuro in un'ottica di cittadinanza attiva. Gli interventi del progetto, nati dalle reali richieste degli studenti e dei genitori, hanno contribuito al rafforzamento delle abilità linguistiche, espressive, relazionali e creative, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera e matematica. Sono stati realizzati due moduli del progetto:

1. *Matematica - FLIPPED MATH*
2. *Scienze - DAL METODO ALLA SCIENZA*

Si tenterà nel nuovo anno scolastico di concludere altre attività previste nel PON.

Progetti - P02.25 - Progetto L'italiano non si improvvisa

Progetto L'italiano non si improvvisa - Fondazione Cariplo

Previsione iniziale	€	11.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-3.089,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

04/12/2020	5708	E	3/2	-3.089,30	STORNI TRA PROGETTI
------------	------	---	-----	-----------	---------------------



Previsione definitiva	€	7.910,70	
Somme impegnate	€	5.160,70	
Pagato	€	5.160,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.910,70	
Residua disponibilità finanz	€	2.750,00	

Annotazioni:

Con questo progetto ci si aspetta che gli studenti: -accrecano le competenze linguistiche e di comprensione profonda di un testo e accrescano le conoscenze del patrimonio culturale, sviluppino le competenze di cittadinanza e usino oggetti culturali come occasione profonda di confronto e crescita individuale, sviluppino le proprie competenze nella costruzione di una didattica laboratoriale e nell'uso di metodologie attive studenti e insegnanti-apprendano le caratteristiche fondamentali del linguaggio teatrale.

Si proverà a far sì che loro stessi sperimentino e verifichino un percorso di insegnamento laboratoriale di lingua e letteratura italiana.

Il progetto, sostenuto in gran parte economicamente dalla "Fondazione Cariplo", doveva realizzarsi nel 2020 ma a causa dell'emergenza covid non si è potuto concludere pertanto è stata chiesta una proroga alla "Fondazione" per poterlo concludere nel 2021.

Progetti - P02.26 - Un treno per Auschwitz

Un treno per Auschwitz

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.146,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/01/2020	106	E	1/3	500,00	P2-P17 UN TRENO PER AUSCHWITZ-VERSAMENTO QUOTE PARTECIPAZIONE ALUNNI E STORNO A5
13/01/2020	106	E	3/12	1.990,00	P2-P17 UN TRENO PER AUSCHWITZ-VERSAMENTO QUOTE PARTECIPAZIONE ALUNNI E STORNO A5
14/07/2020	3245	E	9/1	990,00	P.2,26-RIMBORSO FATTURA N. 20 DEL 3/2/2020- ANTICIPO SPESE PROGETTO "UN TRENO PER AUSCHWITZ"
04/12/2020	5708	E	1/3	-333,95	STORNI TRA PROGETTI

Previsione definitiva	€	3.146,05	
Somme impegnate	€	3.146,05	
Pagato	€	3.146,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.146,05	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Il progetto non è stato realizzato a causa dell'emergenza epidemiologica . La cifra impegnata è servita a rimborsare le famiglie che avevano anticipato la quota di adesione.

Progetti - P03.3 - Progetto Certificazioni lingue straniere

Progetto Certificazioni lingue straniere

Previsione iniziale	€	12.312,51
Variazioni in corso d'anno	€	2.210,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020	5323	E	1/3	1.240,00	P3,3-P3,6-VARIAZIONI PER MAGGIORE



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117
segreteria@issvigano.edu.it - lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020	5323	E	3/2	2.215,20	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER ECDL E CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE
16/11/2020	5323	E	3/5	1.950,00	P3,3-P3,6-VARIAZIONI PER MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER ECDL E CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE
04/12/2020	5708	E	3/2	-3.195,00	STORNI ATTIVITA' E PROGETTI

Previsione definitiva	€	14.522,71	
Somme impegnate	€	13.436,70	
Pagato	€	13.436,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.522,71	
Residua disponibilità finanz	€	1.086,01	

Annotazioni:

Il progetto, finanziato in parte dai contributi delle famiglie interessati ed in parte dalla scuola, ha dato la possibilità agli studenti interessati di poter seguire corsi ed ottenere, a seguito di esami, le certificazioni linguistiche. Le spese del progetto hanno interessato in gran parte l'acquisto di beni di terzi € 12.243,78 e spese di personale per docenti impegnati in orario extracurricolare nella preparazione agli esami € 1.137,92.

Progetti - P03.6 - PROGETTO ATTIVITA' ECDL

PROGETTO ATTIVITA' ECDL

Previsione iniziale	€	5.010,00
Variazioni in corso d'anno	€	627,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020	5323	E	6/1	627,00	P3,3-P3,6-VARIAZIONI PER MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER ECDL E CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE

Previsione definitiva	€	5.637,00	
Somme impegnate	€	3.732,00	
Pagato	€	2.268,00	
Rimasto da pagare	€	1.464,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.637,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.905,00	

Annotazioni:

Il progetto, ha previsto corsi ECDL ed esami per il conseguimento delle certificazioni informatiche. Le spese hanno interessato l'acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi per € 3.000,00 e spese iva € 660,00 (rinnovo protocollo CISCO e spese di formazione per il personale addetto all'ECDL)

Progetti - P03.7 - Progetto CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE

Progetto CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	950,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/01/2020	106	E	3/2	950,00	P3-P10-VARIAZIONE PER INTEGRAZIONE PROGETTO



**Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117
segreteria@issvigano.edu.it - lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



				"CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE" A.S. 19/20
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	1.950,00	
Somme impegnate	€	1.950,00	
Pagato	€	1.950,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.950,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Il progetto ha avuto lo scopo di valorizzare le capacità individuali e stimolare il talento linguistico degli studenti meritevoli tramite l'assegnazione di un contributo premio da parte della scuola volto a far ottenere gratuitamente una certificazione di livello B2. Nello specifico sono stati premiati 10 studenti di classe quarta con il pagamento da parte della scuola della tassa d'iscrizione all'esame FCE (First Certificate of English), della University of Cambridge, Cambridge Assessment English ESOL Examinations.

Il superamento dell'esame di certificazione ha consentito agli studenti, di accertare il loro livello di conoscenza della lingua, di poter acquisire un credito formativo e il riconoscimento di 40 ore di Alternanza Scuola/Lavoro e di poter disporre di una certificazione riconosciuta a livello mondiale ed utilizzabile sia nel Curriculum Vitae per la ricerca di un lavoro che a livello universitario.

Progetti - P03.9 - CORSI CNC CAD SW

CORSI CNC CAD SW

Previsione iniziale	€	24.804,44
Variazioni in corso d'anno	€	811,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2020	3038	E	1/3	211,20	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
04/12/2020	5708	E	1/2	600,00	P3.9- MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CORSI CAD-CNC-SW
04/12/2020	5708	E	3/7	-1.500,00	P3.9- MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CORSI CAD-CNC-SW
04/12/2020	5708	E	6/1	300,00	P3.9- MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CORSI CAD-CNC-SW
04/12/2020	5708	E	9/1	1.200,00	P3.9- MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CORSI CAD-CNC-SW

Previsione definitiva	€	25.615,64	
Somme impegnate	€	10.606,51	
Pagato	€	10.606,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.615,64	
Residua disponibilità finanz	€	15.009,13	

Annotazioni:

I corsi, ormai consolidati, sono stati rivolti a tutti coloro che vogliono iniziare o consolidare lo studio del disegno meccanico e l'utilizzo delle macchine a controllo numerico. Negli ultimi anni il corso è sempre più apprezzato da molte aziende del territorio che iscrivono i loro operai al fine di migliorare le conoscenze sulle macchine a controllo numero. Il progetto si inserisce agevolmente nel contesto di interazione tra scuola, azienda e territorio.

Le spese hanno interessato:

- A) Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 6.597,01 (Compensi esperti esterni che hanno tenuto i corsi, contratto per ore di pratica presso azienda meccanica, assicurazione)
- B) Spese per il personale che ha collaborato e gestito il progetto € 2.532,58.

Progetti - P04.13 - Progetto Aggiornamento del personale

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-545,58



**Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117
segreteria@issvigano.edu.it- lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/03/2020	1385	E	1/3	1.000,00	FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE
14/03/2020	1385	E	3/5	1.613,00	FINANZIAMENTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 19/20
04/12/2020	5708	E	1/3	-1.014,70	STORNI TRA PROGETTI
04/12/2020	5708	E	3/5	-2.143,88	STORNI TRA PROGETTI

Previsione definitiva	€	454,42	
Somme impegnate	€	454,42	
Pagato	€	454,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	454,42	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Le spese riguardano l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi relativi a corsi di aggiornamento del personale (Corso passweb, ricostruzione di carriera, sicurezza ecc.) - € 369,12.

Progetti - P04.27 - Progetto Aggiornamento Didattica a distanza-Ex art.120 DL 18/2020

Progetto Aggiornamento per Didattica a distanza--Ex art.120 DL 18/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	721,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020	1488	E	3/5	721,76	FINANZIAMENTO D.L. 18/2020 ART.120 COMMA 2- DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N. 187 DEL 26/03/2020- DIDATTICA A DISTANZA-PROT.4527 DEL 3/4/2020-QUOTE A-B-C

Previsione definitiva	€	721,76	
Somme impegnate	€	721,76	
Pagato	€	721,76	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	721,76	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

La cifra disposta dal ministero non è stata utilizzata e pertanto restituita al ministero.

Progetti - P04.29 - Progetto Didattica a distanza-Ex Art. 231 DL 34/2020

Progetto Didattica a distanza-Risorse Ex Art. 231 DL 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.309,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2020	3245	E	9/2	6.309,81	FINANZIAMENTO PER RISORSE EX ART. 231-COMMA 1-D.L.34/2020-FONDI PER ATTIVITA' AVVIO A.S. 2020/21

Previsione definitiva	€	6.309,81	
Somme impegnate	€	6.309,81	
Pagato	€	6.309,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			



accertamenti assegnati € 6.309,81
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

La cifra disposta dal ministero non è stata utilizzata e pertanto restituita ai ministero.

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 250,00
 Variazioni in corso d'anno € -250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/12/2020	5708	E	3/2	-250,00	STORNI TRA PROGETTI

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Non avendo avuto richieste di iscrizioni a gare o concorsi da parte degli studenti la cifra sopra esposta è stata utilizzata in altri progetti.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA		€	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			161.692,09
Ammontare somme riscosse:			
a)	in conto competenza	€ 453.332,85	
b)	in conto residui	€ 31.316,34	
	Totale	€	484.649,19
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c)	in conto competenza	€ 444.266,36	
d)	in conto residui	€ 5.689,21	
	Totale	€	449.955,57
Fondo di cassa a fine esercizio		€	196.385,71
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
-	Residui attivi	€ 170.396,37	
-	Residui passivi	€ 26.949,79	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	339.832,29

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
----------	--------------------	------------	---------------------



IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	306.514,93	55.059,48	361.574,41
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	306.514,93	55.059,48	361.574,41
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	172.564,62	-2.168,25	170.396,37
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	161.717,76	34.685,72	196.403,48
Totale disponibilità	334.282,38	32.517,47	366.799,85
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	640.797,31	87.576,95	728.374,26
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	6.682,60	20267,19	26.949,79
Totale Debiti	6.682,60	20.267,19	26.949,79
Consistenza patrimoniale	634.114,71	67.309,76	701.424,47
TOTALE PASSIVO	640.797,31	87.576,95	728.374,26
Note relative alla situazione patrimoniale:			
Le disponibilità liquide pari ad € 196.403,48 sono così composte:			
1. Saldo banca € 196.385,71			
2. Saldo banco posta € 17,77			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	172.564,62		172.564,62	31.316,34	141.248,28	29.148,09	170.396,37
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	6.682,60		6.682,60	5.689,21	993,39	25.956,40	26.949,79

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.



RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	67.721,54	14,40%
02	Acquisto di beni di consumo	43.106,32	9,17%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141.129,68	30,01%
04	Acquisto di beni d'investimento	61.185,30	13,01%
05	Altre spese	3.926,02	0,83%
06	Imposte e tasse	35.349,75	7,52%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	117.804,15	25,05%
Totale generale		470.222,76	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 76 del 14/02/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 373 del 17/12/2020.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{239.047,13}{482.480,94} = 0,50$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{243.433,81}{482.480,94} = 0,50$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE



Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{482.480,94}{491.282,65} = \mathbf{0,98}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.148,09}{482.480,94} = \mathbf{0,06}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{31.316,34}{158.118,52} = \mathbf{0,18}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{155.950,27}{640.599,46} = \mathbf{0,26}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{383.217,34}{470.222,76} = \mathbf{0,81}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{87.005,42}{470.222,76} = \mathbf{0,19}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{25.956,40}{470.222,76} = \mathbf{0,06}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI



Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	5.689,21	=	0,85
Totale residui passivi		6.682,60		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	26.306,40	=	0,06
Totale impegni + Residui passivi		476.261,97		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	470.222,76	=	0,09
Numero alunni		1.156		

CONCLUSIONI

La presente relazione, sulla base di quanto previsto dal D.I. 129 del 28 agosto 2018, accompagna il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, al fine di illustrare gli obiettivi realizzati e la destinazione delle risorse, in coerenza con il Programma Annuale 2020.

Gli obiettivi di gestione si interconnettono direttamente con gli obiettivi principali presenti nel PTOF, nella relazione al Programma Annuale 2020 e nelle attività di riferimento.

L'esercizio finanziario ha visto la realizzazione di numerose attività, anche se con molte difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica.

Alcuni progetti che sono presenti da anni nell'attività dell'istituto, in quanto si ritengono fondamentali per la formazione degli studenti, hanno subito parecchi rallentamenti, posticipazioni o annullamenti.

Ci si riferisce in particolar modo a quelli riguardanti le certificazioni linguistiche e informatiche e i viaggi di istruzione e stage linguistici all'estero.

La pandemia, purtroppo, ci ha costretto a posticipare le certificazioni linguistiche ed informatiche e, addirittura, ad annullare tutti i viaggi di istruzione e stage linguistici.

Si sono registrate limitazioni anche in altri progetti importanti per l'accompagnamento nella crescita e nell'acquisizione delle competenze di cittadinanza degli alunni, come il progetto Armonia o quelli relativi alla legalità in genere.

L'istituto ha dovuto rinunciare, momentaneamente, anche alla realizzazione di alcuni PON ed in particolar modo al progetto "Alternanza a Dublino" che si inserisce nei circuiti relativi al "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". L'Istituto aveva iniziato tutte le procedure atte alla realizzazione del PON ma che purtroppo si sono interrotte a causa della crisi pandemica.



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117
segreteria@issvigano.edu.it – lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



Si è lavorato per garantire qualificati percorsi di alternanza scuola - lavoro in grado di rispondere ai bisogni degli alunni, con forte valenza orientativa e come strumento per correlare l'Istituto al mondo del lavoro, alla società civile, al territorio. I percorsi di alternanza si sono svolti regolarmente fino a febbraio per poi proseguire, per quanto si è potuto, in modalità on-line.

Un'annotazione a parte va fatta per la manutenzione degli immobili, per la quale la Provincia interviene ormai in maniera assolutamente marginale. Si sono dovuti quindi affrontare molteplici problemi (manutenzione bagni, porte rotte, vetri lesionati ecc.) e tutti riconducibili alla sicurezza degli studenti e del personale.

E' evidente che, in tali situazioni, non è stato possibile rinviare e, quindi, la scuola è stata costretta ad intervenire a proprie spese. Lo stesso dicasi per alcuni spazi ormai divenuti insufficienti ad accogliere la nostra utenza, come alcune aule troppo piccole o la palestra in cui operano più classi contemporaneamente.

La crisi da covid -19 ha amplificato la problematica costringendoci a creare nuovi spazi per poter permettere il distanziamento sociale, in quest'ultimo caso la provincia ci ha dato un valido aiuto.

Una delle politiche principali dell'Istituto è stata, quest'anno più che mai, quella incentrata sulle dotazioni informatiche e sulla formazione dei docenti nell'utilizzo di queste risorse per lo svolgimento della didattica quotidiana. Assoluta attenzione, quindi, all'innovazione tecnologica, ovviamente nei limiti delle possibilità economiche dell'istituto. Questa attenzione unita a un rapporto sempre più costante con il mondo del lavoro costituiscono gli strumenti principali per far raggiungere ad un numero sempre maggiore dei nostri studenti il successo formativo.

Sempre a proposito di dotazioni multimediali, va segnalato che, grazie soprattutto agli aiuti ministeriali, sono state acquistate molte strumentazioni informatiche idonee allo svolgimento della Didattica a Distanza, con lo scopo principale di aiutare gli studenti e le famiglie meno abbienti.

Le strumentazioni, dopo aver assolto il loro compito principale del comodato d'uso alle famiglie più bisognose, saranno utilizzate per migliorare i laboratori di informatica e telecomunicazioni.

L'analisi dei dati di questo consuntivo, nonostante la crisi, consentono di esprimere una valutazione positiva delle attività svolte.

I finanziamenti pervenuti dalle famiglie, sono divenuti indispensabili per la realizzazione di quanto è stato descritto.

Merate, 09/03/2021



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Manuela Campeggi