



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario. La verifica al 30 giugno permette di evidenziare le risultanze al termine dell'anno scolastico che si è appena concluso e di determinare le disponibilità per l'avvio del nuovo anno scolastico, poichè esiste una differenza temporale tra l'anno scolastico e l'anno finanziario nel senso che quest'ultimo copre due anni scolastici. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2020. Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 14/01/2020.

2. Analisi delle Entrate

Poichè il Programma Annuale è un bilancio di previsione, attraverso questa analisi potremo stabilire se le entrate previste sono state accertate, riscosse o rimaste da riscuotere. Inoltre sono indicate le variazioni generate da maggiori entrate non previste.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	155.699,76	-1.870,09	0,00	0,00
	2	Vincolato	129.819,11	1.259,79	0,00	0,00
	1	Non vincolato	25.880,65	-3.129,88	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione, determinato in fase di predisposizione del Programma annuale 2020, rappresentava un dato presunto in quanto calcolato alla data del 21 novembre 2019. Al termine dell'esercizio finanziario 2019, l'avanzo è divenuto definitivo e pertanto è stato necessario adeguare questa voce anche nel programma annuale. Ciò è stato fatto con variazione n. 4 del 18/02/2020 che ha comportato una diminuzione dell'avanzo di € 1.807,09 in seguito a tutti i movimenti in entrata e in uscita che si sono realizzati nel periodo 21 novembre -31 dicembre 2019.

L'avanzo di amministrazione iscritto nel PA 2020 è passato da € 155.699,76 ad € 153.829,67

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	12.999,99	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.999,99	0,00	0,00

Voce 2.2 L'entrata si riferisce all'assegnazione del finanziamento per la realizzazione del PON SMART CLASS. Il nostro istituto ha presentato la propria candidatura all'avviso n. 4878 del 17/04/2020 e l'autorizzazione alla realizzazione del



progetto è intervenuta con nota n. 10465 del 5/5/2020 per un importo di € 12.999,99. Non essendo la somma nella previsione del P.A. 2020, è stata oggetto di variazione n. 18 del 15/05/2020.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.519,99	19.864,04	40.384,03	40.384,03
	1	Dotazione ordinaria	20.519,99	0,00	20.519,99	20.519,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	19.864,04	19.864,04	19.864,04

voce 3.1 L'entrata accertata e riscossa di € 20.519,99 si riferisce alla dotazione ordinaria dello Stato per il periodo gennaio/agosto 2020 già nella previsione.

voce 3.6 Le entrate accertate e riscosse in questa voce si riferiscono alle maggiori assegnazioni del Miur ai sensi dell'art. 120 D.L. 18/2020 per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. In particolare sono stati riscossi € 6425,18 per l'acquisto di materiale sanitario e dispositivi di protezione individuali; € 12.438,86 per l'acquisto di dispositivi informatici e sistemi di connettività per la realizzazione della didattica a distanza a favore degli alunni e per attività formative dei docenti.

A questi si sono aggiunti € 1.000,00 quale assegnazione per l'esercizio 2020 dei fondi per la realizzazione dell'Azione #28 prevista dal piano nazionale scuola digitale (animatore digitale).

Tutte le somme accertate e oggetto delle variazioni n. 13-14-20 sono state riscosse.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	513,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	513,00	0,00	0,00	0,00

voce 4.4 la previsione iniziale di € 513,00 è rimasta invariata e si riferisce all'assegnazione dei fondi per "Le Giornate dello sport". A causa dell'emergenza sanitaria sono slittati i termini di rendicontazione al 15 maggio 2021 pertanto la somma resta da riscuotere.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.500,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
	3	Comune non vincolati	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	770,00	770,00	770,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00



voce 5.3 Comprende le entrate previste in fase di predisposizione del PA 2020 che saranno erogate dal Comune di Dueville al seguito della rendicontazione non ancora effettuata alla data odierna. Tutta l'entrata prevista di € 18.500,00 resta da riscuotere.

voce 5.4 L'entrata, oggetto di variazione n. 8 del 02/03/2020, si riferisce al contributo erogato dal Comune di Dueville per la realizzazione dello spettacolo in occasione della giornata della memoria.

voce 5.6 Le entrate, oggetto di variazioni n. 21 e 22 del 25/05/2020, si riferiscono al contributo erogato dalla scuola capofila di Ambito per la formazione dei docenti € 1.250,00 ed al contributo da parte della Rete "Orientainsieme" di € 200,00 per la realizzazione di laboratori orientanti rivolti agli alunni della scuola secondaria di 1°. Le somme accertate sono state tutte riscosse.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	51.000,00	6.295,00	44.900,20	44.900,20
	1	Contributi volontari da famiglie	500,00	0,00	88,10	88,10
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.800,00	5.530,00	38.149,10	38.149,10
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.800,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00	665,00	4.563,00	4.563,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.500,00	0,00	0,00	0,00

voce 6.1 Rispetto alla previsione iniziale di € 500,00 la somma accertata e riscossa è di € 88,10 e si riferisce al contributo volontario 2019/20.

voce 6.4 La previsione iniziale di € 33.800,00 per visite e viaggi di istruzione è stata oggetto di variazioni n. 3 e 6 per un importo di € 5.530,00. Nello specifico le entrate si riferiscono a :

VIAGGI DI ISTRUZIONE Previsione € 10.000- riscosso € 8789,10 resta da riscuotere € 1.210,90

VIAGGIO/STUDIO LONDRA Previsione € 17.600,00- variazionen.3 € 5520- riscosso € 23.120,00

VIAGGIO/SCAMBIO FRANCIA previsione € 6.200,00 -variazione n. 6 € 10,00 riscosso € 6.210,00

Voce 6.5 la previsione iniziale di € 8.500,00 si riferisce alla quota assicurativa degli alunni per l'a.s. 2020/21 da riscuotere

voce 6.6. la previsione iniziale di € 1.200,00 si riferisce alla quota assicurativa del personale scolastico per l'a.s. 2020/21 da riscuotere.

voce 6.8 previsione iniziale € 2.000- variazione in meno € 200,00 - somma riscossa € 1.800. L'entrata si riferisce al contributo della ditta dei distributori automatici che lo ha ridotto in misura minima a causa della sospensione, per emergenza covid, delle attività didattiche con conseguente non utilizzo delle macchine.



voce 6.9 l'entrata si riferisce al contributo, non previsto, erogato dall'associazione commercianti di Dueville per premiare i presepi dell'Infanzia Salvetti (€200) e della secondaria (€100). La somma di € 300,00 oggetto di variazione n. 23 è stata riscossa.

voce 6.10 le entrate si riferiscono ai contributi delle famiglie per il supporto al pof quali lettura animata, inglese infanzia rodari ,inglese primaria Vivaro,scacchi a scuola,teatro inglese interattivo bell beyond,Laboratori,Incontro falconeria.

Voce 6.11 la previsione iniziale si riferisce al contributo delle ditte che sponsorizzano il diario che sarà realizzato per l'a. 2020/21. La somma è tutta da riscuotere.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	39.452,00	39.452,00	39.452,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	37.772,00	37.772,00	37.772,00

voce 8.4 La somma, oggetto di variazione n. 10 del 16/3/2020, si riferisce alla restituzione dell'importo trasferito alla docente accompagnatrice nel viaggio studio a Londra, non effettuato a causa dell'emergenza sanitaria.

voce 8.5 Le somme riscosse, non previste nel pa 2020, si riferiscono alla restituzione delle quote pagate dai genitori per il viaggio studio a Londra da parte dell'associazione Gest per € 35.840,00; € 551,00 riguardano la restituzione di quanto pagato per alcune prenotazioni del viaggio-scambio in Francia; € 418 sono la restituzione delle quote pagate per gli ingressi alla mostra "Il tempo di Giacometti e Kandinsky" da parte di Linea d'Ombra; € 72,00 restituzione pagamento quote per giochi matematici;€ 891,00 restituzione quota Teatro Comunale di Vicenza per la mostra "Ritratti di donna.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	1.000,00	80,08	1.080,08	1.080,08
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,08	0,08	0,08
	3	Altre entrate n.a.c.	1.000,00	80,00	1.080,00	1.080,00

voce 12.2 € 0,08 sono interessi maturati sul conto di tesoreria nel 2019 oggetto di variazione n.2

voce 12.3 la variazione n. 11 di € 80,00 si riferisce al maggiore accertamento rispetto alla previsione iniziale di € 1.000, di quote di iscrizione a corsi formativi da parte dei docenti. La somma accertata è stata riscossa.

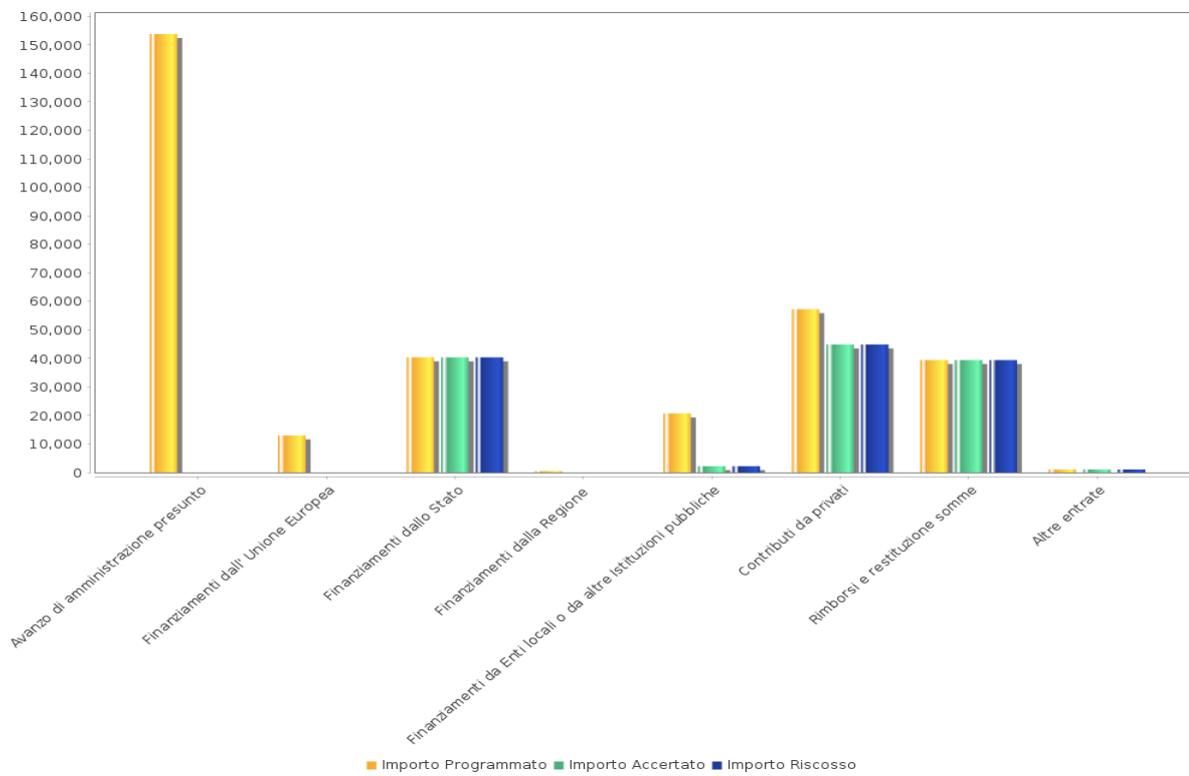
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	247.232,75
Variazione al 30/06/2020	79.041,02
Accertato al 30/06/2020	128.036,31



Riscosso al 30/06/2020	128.036,31

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

In questa sezione verranno riportati tutti i movimenti relativi alle somme impegnate e pagate per la realizzazione di attività e progetti alla data del 30 giugno 2020. La particolare situazione che la scuola ha vissuto a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha comportato il ridimensionamento di alcuni progetti che erano già in corso di svolgimento e l'annullamento di tutte le attività/progetti che non erano partiti al momento della sospensione della didattica in presenza, pur avendo la scuola in alcuni casi assunto impegni contrattuali o pagato acconti e prenotazioni.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	140.834,85	70.195,34	117.924,21	117.804,46
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.157,31	1.567,36	9.774,58	9.663,83
	2	Funzionamento amministrativo	11.875,22	-610,22	684,09	675,09
	3	Didattica	43.410,93	17.585,63	21.918,61	21.918,61
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.403,57	51.452,57	85.546,93	85.546,93
	6	Attività di orientamento	1.987,82	200,00	0,00	0,00

A1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

previsione iniziale € 34.672,65

Variazioni n. 2 € 0,08 interessi attivi- variazione n. 4 all'avanzo -2.508,16-variazione n. 14 € 6.425,18 risorse straordinarie D.L. N.18 del 7 marzo 2020-pulizia straordinaria ambienti scolastici-storno di fondi n. 17 per apertura minute spese €1800

importo totale variazione € 2.117,10

previsione definitiva € 36.789,75

somma impegnata € 7.475,82

somma pagata € 7.365,07 somma rimasta da pagare €110,75

Le spese hanno riguardato: € 2982,57 materiale pulizia- €1780,06 materiale e dispositivi emergenza covid-19- €630 quote adesioni reti-€1769 rinnovo assistenza Regel -registro elettronico e amministrazione digital-€175,44 riparazione lavatrice/pezzi ricambio/copie chiavi-€28 bolli banca

A1.2 SICUREZZA

Prev. iniziale €9.484,66

variazione n.4 all'avanzo € -549,74

prev. definitiva € 8.934,92

somma impegnata e pagata € 2.298,76. Le spese si riferiscono a: € 250 corso primo soccorso- € 280,50 materiale sanitario e gel- 1504,26 rinnovo servizio protezione dati Karon- € 264 nomina DPO Croso F.

A 2.1 Funzionamento amministrativo

previsione iniziale € 11.875,22

Variazione n. 4 all' avanzo € -410,22-variazione n. 25 € -200,00 Minore accertamento contributo ditta VE.R.A.

previsione definitiva €11.265,00

somma impegnata € 684,09

somma pagata 675,09 somma rimasta da pagare € 9



le spese hanno riguardato: €276,78 spese postali- € 198,23 costo fotocopiatore colori-€ 102 rinnovo mediasoft- €98 rinnovo firma digitale regel ds

A 3.1 Didattica

PREV. INIZIALE 43.410,93

variazion n. 4 all'avanzo amm.ne € -7.086,66

prev. definitiva € 36.324,27

somma impegnata e pagata €10.597,01

Le spese in questo aggregato hanno riguardato: €2747,18 materiale didattico plessi- €1372,69 impianto audio Don Bosco fondi donazione- € 3022,57 carta fotocopie plessi- € 751 saldo costi installazione proiettore aula magna Don Milani- €2703,14 materiale informatico (nello specifico n. 6 pc alla Roncalli- 1 webcam- n. 51 ssd per potenziamento vecchi pc- n. 4 adattatori usb).

In questo aggregato era confluito da avanzo di amministrazione vincolato al 21 novembre 2019, il contributo volontario delle famiglie a.s. 2019/20 pari ad € 18.246,30. Nel periodo novembre/dicembre 2019 le spese sostenute per materiali didattici e le maggiori entrate hanno comportato una riduzione dell'avanzo di € 7.086,66 pertanto la reale disponibilità complessiva dell'avanzo vincolato è passata da €33.326,62 a € 26.239,96. Le spese effettuate nel periodo nel periodo gennaio/giugno 2020 appaiono molto limitate a causa della sospensione della didattica in presenza per emergenza sanitaria pertanto la somma residua del contributo volontario delle famiglie (sottratte alcune delle spese sopra indicate per carta-materiale cancelleria e informatico) è di € 9.773,41. Questa disponibilità potrà essere utilizzata nel periodo settembre/dicembre 2020 per l'avvio del nuovo anno scolastico e per implementare gli acquisti che la scuola sta già facendo per dispositivi mobili in modo da non trovarsi impreparata di fronte alla scongiurata esigenza di riprendere con la didattica a distanza.

A3.2"RISORSE EX ART.120 D.L.18/2020"

Con variazione di bilancio n. 13 del 27/04/2020, vista la nota Miur n.562 del 28/03/2020, è stata creata una nuova scheda finanziaria denominata "RISORSE EX ART.120 D.L.18/2020" in cui sono confluite le risorse relative alla lettera a e b, ossia strumenti digitali e connettività, per €11.672,30. Le spese in questo aggregato hanno riguardato l'acquisto di n. 28 cromebook Acer con relative licenze d'uso per una spesa complessiva di €11.321,60. L'economia attuale è di € 350,70.

A 3.3 PON SMART CLASS

Con variazione n.18 del 13/05/2020 si è provveduto a creare una ulteriore sotto categoria di destinazione dal titolo "PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020" in cui è confluito il finanziamento di € 12.999,99 per l'acquisto di dispositivi informatici (cromebook). La scuola sta completando l'iter per procedere all'acquisto pertanto, alla data odierna, non si registra alcuna spesa.

A 5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE

previsione iniziale € 14.095,38- variazioni n. 4 all'avanzo € 542,57 - variazione n. 24 restituzione Linea d'ombra € 418,00 - variazione n.26 restituzione quote ingresso mostra Teatro Vicenza "Ritratti di donna" €891,00 . Totale variazione € 1.851,57- Previsione definitiva € 15.946,95 - somma impegnata e pagata €12.497,93- disponibilità residua €3.449,02.

Le spese per visite guidate e trasporti sono state di € 10.129,93 fino alla data del 9/03/2020. Tutti i pagamenti successivi hanno riguardato la restituzione alle famiglie di quote pagate per uscite o visite annullate a causa dell'emergenza. Tutte le richieste di restituzione sono state evase. Si riporta il dettaglio alla data della redazione della presente relazione:

DONAZIONE EMERGENZA ALIMENTARE CLASSI SCUOLE PRIMARIE I.C. RONCALLI AL COMUNE DI DUEVILLE € 1651 (in dettaglio le classi che hanno devoluto il contributo sono state: 5 A-B Don Bosco; 5A Don Milani-3B Don Milani;1A-1B-2A-2B-2C-3A Don Milani-1A Don Bosco)

RIMBORSO VISITA GUIDATA ANNULLATA CL. 3B DON BOSCO € 92

RIMBORSO VISITA GUIDATA ANNULLATA CL.1B DON BOSCO € 76

RIMBORSO VISITA GUIDATA ANNULLATA CL. 2B DON BOSCO € 96

RIMBORSO VISITA GUIDATA ANNULLATA CL. 3A DON BOSCO € 88

RIMBORSO PER ANNULLAMENTO USCITE DIDATTICHE 1 C DON MILANI € 96



RIMBORSO PER ANNULLAMENTO USCITE DIDATTICHE 3 C DON MILANI € 162
 RIMBORSO VISITA GUIDATA ANNULLATA CL. 2A DON BOSCO €84
 RIMBORSO PER ANNULLAMENTO USCITA DIDATTICA 3A PASCOLI €88
 RIMBORSO USCITA CONSERVATORIO VICENZA € 5
 RIMBORSO USCITA CONSERVATORIO VICENZA € 5

A 5.2 SCAMBI CULTURALI STAGE A LONDRA

Previsione iniziale € 18.169,72

variazione n. 3 € 5.520,00 -variazione n.4 all'avanzo +€ 6.000- variazione n. 10 € 1.680 restituzione somma per scambio/studio a Londra da parte della docente accompagnatrice - variazione n. 15 € 35.840,00 restituzione quote pagate per viaggio studio da GEST detratta la quota associativa per ciascun alunno di € 50,00. Le spese sostenute in questo aggregato hanno riguardato: € 27.440,00 saldo fattura Gest (l'acconto di € 11.200 era stato pagato nell'esercizio 2019)- € 1.680 anticipo per spese in loco al docente accompagnatore- €37.520 quote restituite alle famiglie degli alunni partecipanti (quota versata € 720 - quota associativa Gest € 50= €670 cifra oggetto di restituzione).L'economia di €569,72 era un avanzo del 2018/19 e resta nell'aggregato.

A.5.3 - SCAMBI CULTURALI GERMANIA/FRANCIA

Previsione iniziale € 7.138,47- variazione n. 6 € 10 integrazione quota variazione ; variazione n. 9 € 551,00 restituzione prenotazioni- previsione definitiva € 7.699,47 - somma impegnata e pagata € 6.409,00. Le spese hanno riguardato:spese per prenotazioni € 190,00 (le altre erano a carico del 2019), restituzione quota intera alle famiglie € 6.210,00. L'economia di € 1.290,47 era relativa all'a.s. 2018/19 e resta in questo aggregato.

A.6.1 - CONTINUITA E ORIENTAMENTO

Previsione iniziale €1.987,82 -variazione n. 22 Maggiore accertamento contributo progetto Lab. Orienta € 200- previsione definitiva € 2.187,82. In questo aggregato non sono state sostenute spese.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	105.371,90	7.045,68	27.937,16	26.174,11
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.456,71	606,40	168,00	168,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.898,21	3.265,72	23.739,42	23.263,76
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.016,98	3.173,56	4.029,74	2.742,35

P.1.1 - EDUCAZIONE ALL' AMBIENTE

Previsione iniziale € 1.687,93 - nessuna variazione- In questo progetto non sono state sostenute spese alla data attuale. I progetti iniziati di Orto a scuola e di educazione all'ambiente non richiedevano contributi da famiglie. La disponibilità resta legata al progetto.

P.1.2 - LABORATORI SCIENTIFICI

Previsione iniziale € 5.768,78- variazione n. 4 all'avanzo di amm.ne € 174,40 -variazione n. 5 € 360 Maggiore



accertamento per contributo corso scacchi a scuola -variazione n.24 € 72,00 restituzione giochi matematici. Previsione definitiva € 6.375,18

Somme impegnate e pagate € 168,00 disponibilità residua € 6.207,18.

Le spese si riferiscono alle quote pagate per i giochi matematici della secondaria €92 e primaria € 72 a carico della scuola ,questi ultimi restituiti perchè non effettuati. I progetti con spesa a carico delle famiglie sono stati il MIND LAB e Scacchi a scuola. Per il primo, che prevede l'utilizzo di un KIT fornito dalla Giunti in comodato d'uso, le attività sono partite già nel periodo ottobre/dic. 2019 e sono regolarmente proseguite fino a febbraio 2020. Successivamente si è potuto utilizzare un link messo a disposizione dalla Giunti per continuare le attività anche durante la DAD ed alcune classi della Don Milani ne hanno usufruito. Per il progetto Scacchi, mancano poche ore al completamento del progetto che sarà ripreso auspicabilmente con il nuovo anno scolastico. L'esperto ha dato la sua disponibilità a terminare il percorso e per questo non è stato ancora retribuito.

P.1.3 - AMBIENTI INNOVATIVI

Previsione iniziale € 24.000,00- nessuna variazione- In questo progetto non si sono registrati movimenti in uscita pertanto la disponibilità è invariata.

P.2.1 - SPORTELLO ASCOLTO

previsione iniziale € 10.684,25- nessuna variazione. Somma impegnata e pagata € 8.692,40- disponibilità residua € 1.991,85.

In questo progetto è stata retribuita l'attività di consulenza professionale della dott.ssa Strano che è continuata anche durante il periodo di sospensione delle attività in presenza. Le ore pagate risultano un pò inferiori a quelle definite dal contratto ma è prevista la possibilità di utilizzarle nel prossimo a.s. Restano da pagare le ore per l'attività amministrativa della scuola.

P.2.2 - RECUPERO ED INTEGRAZIONE ALUNNI

Previsione iniziale €10.722,17- nessuna variazione- somma impegnata € 1.111,13 somma pagata € 635,47 somma rimasta da pagare € 475,66

In questo progetto sono stati sostenuti costi per l'attività svolta dai docenti dell'infanzia Rodari per preparazione e sistemazioni dei locali interessati da interventi di tinteggiatura. La somma rimasta da pagare riguarda le ritenute sui compensi. Sono stati acquistati per € 159,00 dei testi didattici della Erickson per i docenti di sostegno. Tutta la disponibilità residua di € 9.611,04 derivante da avanzo precedente resta nel progetto.

P.2.3 - BIBLIOTECA ED ATTIVITA DI LETTURA -APPROFONDIMENTO STORIA

Previsione iniziale € 6.142,59 variazione all'avanzo € 154- previsione definitiva € 6.296,59 somma impegnata e pagata € 3.058,15. In questo progetto sono state sostenute spese per:

Laboratorio di poesia € 550 esperta Carminati Chiara. Spese a carico dell'Istituto.

LETTURA ANIMATA SC. PRIMARIE € 658,80 . Le ore previste sono state svolte completamente.

Animazione alla lettura scuole dell'infanzia 19/20.Somma pagata € 1.610,40. rispetto alla spesa programmata di €1.903,20 in quanto, a causa della sospensione da covid-19, alcune sezioni non hanno completato gli interventi. Tenuto conto delle quote versate dalle famiglie per il progetto, resta un'economia di circa 335 €.

Sono stati restituiti € 84 alle 7 famiglie richiedenti per progetto Falconeria e uscita Conservatorio. Somma introitata per falconeria € 448 restituiti € 49 restano in bilancio € 399,00 vincolati allo stesso progetto o alla stessa disciplina per le future classi seconde.

I MIEI 10 LIBRI PNSD € 154,95 Sono stati acquistati, con fondi ministeriali vincolati, i libri che, attraverso l'indagine effettuata dallo stesso MIUR, sono risultati i più letti dai ragazzi delle scuole secondarie e primarie. La scelta dei testi è stata pertanto obbligata alla lista fornita dal ministero.

P.2.4 - SPAZIO RAGAZZI PREVENZIONE



previsione iniziale € 7.532,01- nessuna variazione- somme impegnate e pagate € 1.100,00

La spesa si riferisce al pagamento della fattura all'ENGIM per la realizzazione dello spettacolo teatrale "Pezzi unici" sulla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. In data 7 febbraio si sono tenuti due spettacoli al mattino per tutti gli alunni della scuola secondaria ed uno spettacolo alla sera per le famiglie. Il progetto ha visto il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale di Dueville. Resta da pagare l'esperta Dott.ssa Chiesa per il supporto psicologico e didattico nelle scuole primarie.

La somma rimasta disponibile è di € 6.432,01.

P.2.5 - LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA

previsione iniziale € 6.025,14- nessuna variazione intervenuta- somma impegnata e pagata € 1.298,75.

La spesa si riferisce ad € 196,47 quale compenso all'esperta madrelingua Donna Mehrrens che ha svolto parzialmente il progetto di Lingua inglese alla scuola dell'infanzia Rodari. Le prime 4 lezioni del progetto si sono dimostrate molto valide e nei bambini si notavano già i primi apprendimenti .

Purtroppo il progetto è stato sospeso per l'emergenza sanitaria e quindi dei 12 incontri previsti, il progetto si è fermato a 4 lezioni svolte dall'esperta.

La spesa inizialmente prevista era di € 722,61 per n. 18 ore di lezione. La quota a carico delle famiglie è stata di € 23 e sono stati raccolti € 708 pertanto si registra una economia di € 511,53 per la scuola dell'infanzia Rodari.

Alla scuola secondaria è stato svolto completamente il progetto di lettorato in lingua francese con esperta madrelingua con spesa a carico della scuola per € 1057,88. La somma rimasta disponibile è di € 4.726,39; resta da pagare l'esperta che ha svolto il progetto alla scuola primaria Pascoli dal titolo " Frog, the blue frog".

P.2.6 - EDUCAZIONE AFFETTIVO SESSUALE

previsione iniziale € 4.091,81- nessuna variazione- In questo progetto non si sono registrati movimenti di spesa. La scuola aveva stipulato un contratto con gli esperti della Cooperativa Cosmo per interventi informativi rivolti a docenti e genitori e formativi in classe con gli alunni. Questo progetto non è stato avviato a causa dell'emergenza sanitaria. Il costo era a carico della scuola.

P.2.7 - COMUNE DEI RAGAZZI-ED.CIVICA-CITTADINANZA

previsione iniziale 5.162,89

variazione n 4 all'avanzo di amm.ne 2019 € - 920,29 variazione n. 8 contributo Comune di Dueville per spettacolo "Giornata della memoria € 770,00- previsione definitiva €5.012,60.

Le spese hanno riguardato:€ 202,46 iva su fattura alla ditta Celsan che ha installato campanella e apertura automatica cancelli secondaria. € 770 fattura alla coop. Dedalo Furioso per l spettacolo "IL DIARIO DI DAWID SIERAKOWIAK" organizzato per la giornata della memoria con fondi comunali.

La somma disponibile in questo progetto è di € 4.040,14.

P.2.8 - CORSI DI NUOTO E ATTIVITA' SPORTIVA

previsione iniziale € 2.893,90- variazione n. 4 avanzo 2019 € -304,31 previsione definitiva €2.589,59.

Somma impegnata e pagata € 301,65. Le spese hanno riguardato € 166,02 acquisto di materiale sportivo presso la ditta O.K. Sport ed € 135,63 quale compenso all'esperto Omar Dal Maso per il progetto "Calcio a 5 femminile". Resta una disponibilità di € 2.287,94.

P.2.9 - LABORATORI MANUALI/ESPRESSIVI

Previsione iniziale € 2.378,05 - variazione n. 7 € 305 contributo fam. per laboratori Ardea- variazione n. 23 € 300,00 contributo commercianti per presepi.

Previsione definitiva € 2.983,05- Somma impegnata e pagata € 500.



La spesa si riferisce al pagamento delle fatture per l'intervento dell'associazione Ardea per i laboratori di arte contemporanea nelle classi seconda C, Terze e quarta C/D della Don Milani (Botero e Chagall). I percorsi sono stati tutti completati. Disponibilità finanziaria residua € 2.483,05

P.2.10 - MUSICA/TEATRO

previsione iniziale € 9.265,40 variazione n. 4 all'avanzo per maggiori contributo progetti musica e teatro € 2.961,32-
 previsione definitiva € 12.226,72 somme impegnate e pagate € 6.704,88.

Le spese hanno riguardato:

€1465 compenso all'esperta Vigolo Maria Luisa per il progetto "Teatro terapia"

€ 1980 compenso all'esperta Rizzato Lorenza per progetto "Educazione alla teatralità"

€ 2340 compenso all'esperto Crosara Diego per progetto Skuolele Don Milani

€920,00 pagamento Dedalo Furioso per progetto Giovannino Fortecuore preparazione alunni delle quattro classi quinte della scuola primaria Don Milani. Lo spettacolo finale non è stato effettuato. I costi sono a carico della scuola.

La disponibilità residua è di € 5.521,84. resta da pagare il progetto musicale della primaria Pascoli.

P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 9.016,98- variazione n. 4 avanzo € 77- variazione n. 11 Maggiore contributo docenti per corso LIS € 80- variazione n. 20 contributo A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD fondi ministeriali per animatore digitale - variazione n. 21 contributo per formazione da Rete d'ambito € 1.250.

Previsione definitiva € 11.423,98. Somma impegnata € 3.658,18 somma pagata € 2.556,65 somma rimasta da pagare € 1.101,53

In questo progetto sono state sostenute spese per:

Dott. Scarcelli formazione "Non solo cyberbullismo" per docenti e genitori in serata presso Teatro Busnelli € 520,00

Piva Noemi Corso di formazione per docenti sulla lingua dei segni (LIS) € 784

Benetti A.M Corso di formazione "Didattica con il digitale" € 663,60

Docenti della scuola "Attività di supporto in didattica a distanza a.s. 2019/20-emergenza covid-19" € 499,05.

Le somme rimaste da pagare si riferiscono alle ritenute sui compensi erogati agli interessati che saranno versati allo Stato entro il 15 luglio 2020. La disponibilità di € 7.765,80 resta vincolata al progetto.

P.4.2 - RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 LETTERA C

Questo progetto è stato creato per gestire i fondi erogati dal Miur per fronteggiare le esigenze formative durante il periodo di didattica a distanza. L'entrata oggetto di variazione n. 13 di € 766,56 rappresenta la disponibilità del progetto. La somma impegnata è di € 371,56 - somma pagata € 185,70 somma rimasta da pagare € 185,86. La spesa riguarda il compenso alla docente benetti che ha tenuto un CORSO BASE sull'uso delle G SUITE per docenti e Ata attraverso incontri on line. La somma rimasta da pagare è relative alle ritenute da versare all'erario sul compenso.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.026,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.026,00	0,00	0,00	0,00



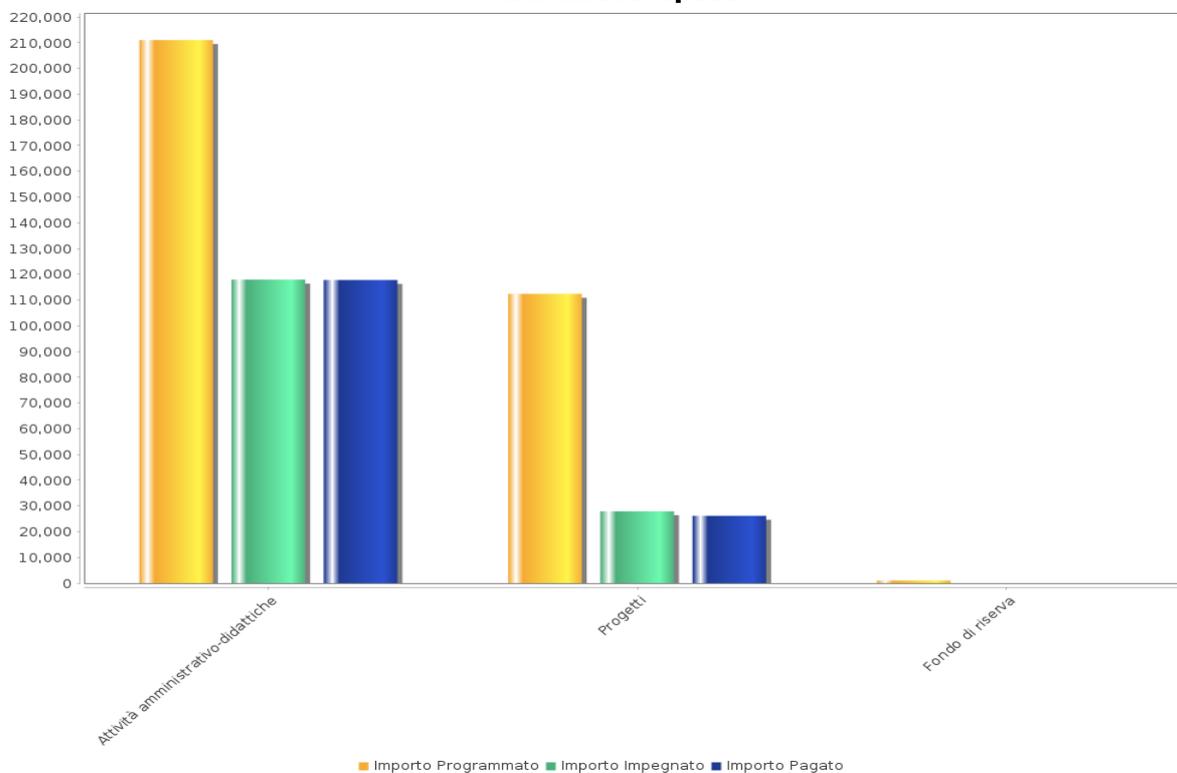
--	--	--	--	--	--	--

Non si sono verificate criticità da richiedere prelevamenti dal fondo di riserva fino alla data della presente relazione.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	247.232,75
Variazione al 30/06/2020	77.241,02
Impegnato al 30/06/2020	145.861,37
Pagato al 30/06/2020	143.978,57

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
--	-----------------	--------------------------



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **08-07-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Donata Zaccardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dr. Cosimo Basile



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 08/07/2020
Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		153.829,67							0,00
	1 Non vincolato		22.750,77							0,00
2	Vincolato		131.078,90							0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		12.999,99							0,00
3	Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		12.999,99							0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		40.384,03		40.384,03		40.384,03			0,00
	1 Dotazione ordinaria		20.519,99		20.519,99		20.519,99			0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									0,00
	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									0,00
	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
5	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		19.864,04		19.864,04		19.864,04			0,00
	Finanziamenti dalla Regione		513,00							0,00
	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati			513,00						0,00
6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		20.720,00		2.220,00		2.220,00			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati			18.500,00						0,00
	4 Comune vincolati			770,00		770,00		770,00		0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
7	6 Altre Istituzioni vincolati		1.450,00		1.450,00		1.450,00			0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	57.295,00	44.900,20	44.900,20	44.900,20	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	500,00	88,10	88,10	88,10	0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.330,00	38.149,10	38.149,10	38.149,10	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00				0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00				0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.165,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati	1.500,00				0,00	0,00		
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00			
7		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00	0,00	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	7	Attività convittuale					0,00	0,00		
	8	Rimborsi e restituzione somme	39.452,00	39.452,00	39.452,00	39.452,00	0,00	0,00		
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00		
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00			
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	37.772,00	37.772,00	37.772,00	37.772,00	0,00	0,00			



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme			
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolte (Importi in euro)	rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	1.080,08	1.080,08	1.080,08	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	0,08	0,08	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	326.273,77	128.036,31	128.036,31	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	211.030,19	117.924,21	117.804,46	119,75	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.724,67	9.774,58	9.663,83	110,75	
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.265,00	684,09	675,09	9,00	
	A.3	Didattica	60.996,56	21.918,61	21.918,61	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.856,14	85.546,93	85.546,93	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.187,82			0,00	
		Progetti	112.417,58	27.937,16	26.174,11	1.763,05	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.063,11	168,00	168,00	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.163,93	23.739,42	23.263,76	475,66	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.190,54	4.029,74	2.742,35	1.287,39	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
		Gestioni economiche				0,00	
	G.1	Azienda agraria				0,00	
	G.2	Azienda speciale				0,00	
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	
	G.4	Attività convittuale				0,00	
R.		Fondo di riserva	1.026,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.026,00			0,00	
Z.		Totale spese		145.861,37	143.978,57	1.882,80	
		Disponibilità Finanziaria da programmare					
			247.232,75				

Data _/ _/ _

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Donata Zaccardo