



## 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 disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

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. 11 del 28/01/2020.

Le variazioni al programma annuale evidenziate comprendono quelle approvate con delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 25 giugno 2020 e quelle di seguito indicate

- €647,42 alla voce 06/07 Altri contributi non vincolati da famiglie: Comitato genitori Scamozzi - spettacolo dicembre 2019 Scamozzi
- €345,00 alla voce 06/10 Altri contributi vincolati da famiglie: Comitato infanzia Munari per il progetto Ardea Alberi ad arte rivolto ai bambini grandi, da imputare al Progetto P2.4 Arte e immagine
- €5.461,00 alla voce 08/05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese: Restituzione da parte del Trinity College London delle quote di iscrizione degli alunni delle scuole secondarie Scamozzi e Foscolo versate in Dicembre 2019 per l'iscrizione all'esame di certificazione di lingua inglese previsto per la sessione di marzo 2020, sospesa per l'emergenza sanitaria COVID-19. La somma verrà interamente restituita alle famiglie interessate nella voce di spesa P3.1 Certificazione Trinity
- €838,75 Dall'aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare vengono imputati alla voce di spesa A3.2 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA A - LETTERA B
- €300,00 Dall'aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare vengono imputati alla voce di spesa a pareggio con la previsione d'entrata P1.1 Matematica/Scienze/Ambiente

### 2. Analisi delle Entrate

#### 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	216.857,69	2.561,57	0,00	0,00
	2	Vincolato	141.513,13	247,69	0,00	0,00
	1	Non vincolato	75.344,56	2.313,88	0,00	0,00

La variazione nell'avanzo di amministrazione è dovuta alla differenza tra avanzo di amministrazione presunto al 18/12/2019 e l'avanzo di amministrazione definitivo da conto consuntivo al 31/12/2019. L'avanzo vincolato si riferisce al contributo erogato dal MIUR per le attività di orientamento degli alunni ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013.

#### 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

Il finanziamento dall'Unione Europea si riferisce all'avviso 4878 del 17/04/2020 Smart Class - progetto FESRPN-VE-2020-69 Smart Device in future "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne", autorizzato con nota Prot. AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 e assunto in bilancio con decreto del Dirigente scolastico prot.2159/D03 del 27/05/2019.

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.166,67	16.818,38	34.985,05	34.985,05
	1	Dotazione ordinaria	18.166,67	0,00	18.166,67	18.166,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	16.818,38	16.818,38	16.818,38

Nella voce Finanziamenti dallo Stato, dotazione ordinaria, sono stati interamente riscossi i fondi previsti del MIUR per il funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio/agosto 2020.

La voce Altri finanziamenti vincolati dallo Stato comprende:

- 1.008,00 € - dall'IIS Masotto per il Piano Formazione Docenti a.s. 2019/20
- 1.000,00 € - dal MIUR – Azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale per l'Animatore Digitale

I fondi assegnati con nota del MIUR 4527 del 3/04/2020 Assegnazione risorse per didattica a distanza Emergenza da COVID-19- Art. 120 DL 18/2020:

- 1.190,58 € - Quota A – per piattaforme e strumenti digitali
- 7.467,17 € - Quota B – per l'acquisto di dispositivi digitali e connettività per comodato d'uso
- 595,29 € - Quota C - per le attività di formazione del personale sulla didattica a distanza

I fondi assegnati con nota del MIUR 8308 del 1/04/2020 Assegnazione risorse Emergenza da COVID-19- Art. 77 DL 18/2020

- 5.557,34 € - per acquisto di materiali per pulizia dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale

### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	200,00	200,00	200,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00

La regione Veneto ha finanziato il progetto della Rete orienta-insieme Progetto Lab-orientiamo DGR 449/2018 e ha assegnato a questo istituto la somma di 200,00 € per i docenti che hanno realizzato i laboratori finalizzati all'orientamento scolastico rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo grado nell'a.s. 2018/19.



## 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	28.479,72	0,00	10.042,62	10.042,62
	3	Comune non vincolati	18.400,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4	Comune vincolati	10.079,72	0,00	4.042,62	4.042,62

Nella voce Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche "Comune non vincolati" risulta riscosso l'acconto del 50% dell'assegnazione per il diritto allo studio da parte del Comune di Arcugnano per l'e.f. 2020.

La somma riscossa nella voce "Comune vincolati" è data dall'acconto del 50% versato dal Comune di Arcugnano dell'assegnazione prevista per i trasporti per le attività didattiche, per il progetto settimana del libro, e per l'educazione affettiva e lo spazio ascolto, oltre a 292,62 € pari all'80% del contributo per il progetto Street Art della scuola secondaria Foscolo.

Si attende il saldo, su rendicontazione, per il diritto allo studio, per i progetti e l'accredito delle funzioni miste da parte dei comuni di Vicenza e di Arcugnano.

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	80.000,00	2.972,42	44.870,12	44.870,12
	1	Contributi volontari da famiglie	50.000,00	0,00	42.378,00	42.378,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	0,00	419,70	419,70
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	997,42	997,42	997,42
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	675,00	675,00	675,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	900,00	0,00	0,00

Il contributo volontario dalle famiglie era stato previsto, in base all'andamento degli anni scolastici precedenti, per un totale di 50.000,00 €, pari a circa il 70% del totale calcolato sul numero degli alunni frequentanti. I versamenti al 30/06/2020 corrispondono a 42.378,00 €, somma consistente considerato che la circolare per il versamento del contributo volontario è stata inviata alle famiglie a ridosso della chiusura per l'emergenza sanitaria COVID-19. Parte del contributo verrà restituita alle famiglie che ne hanno fatto richiesta calcolando la quota destinata alle attività non svolte previste dal PTOF a.s. 2019/20.

Gli Altri contributi da famiglie non vincolati sono quelli del Fondo di solidarietà vicina: vari Comitati Genitori hanno scelto di devolvere alla scuola una cifra libera, gestita direttamente dal Dirigente scolastico, per intervenire su particolari situazioni di disagio economico conosciuto per il tramite degli insegnanti, con acquisto di materiale scolastico o contributo al pagamento di attività. Sono stati versati 350,00 euro. Il Comitato genitori della Scamozzi inoltre ha versato € 647,42, raccolti per lo spettacolo di dicembre 2019.



I Contributi da istituzioni sociali private non vincolati corrispondono al versamento della FIDAS di Vicenza e di Arcugnano come contributo per la stampa del logo dell'associazione nella copertina del libretto scolastico

Gli Altri contributi vincolati da famiglie sono nello specifico

50,00 € dal Comitato Genitori Munari per il progetto genitori digitali

280,00 € dal Comitato Genitori Casa dei bambini per l'uscita al Teatro Astra

345,00 € per il Progetto Ardea Alberi ad arte dei bambini grandi scuola infanzia B. Munari

Contributi da istituzioni sociali private vincolati:

L'Ente IPAB per i Minori promuove e finanzia il progetto realizzato alla scuola secondaria Scamozzi "Insieme ce la facciamo" a favore dell'inserimento e dell'integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Il progetto è stato in parte realizzato e rendicontato per un totale di 900,00 € e certamente la somma sarà incassata entro la fine dell'esercizio finanziario.

## 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	5.461,00	5.461,00	5.461,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	5.461,00	5.461,00	5.461,00

Il Trinity College London ha restituito le quote di iscrizione degli alunni delle scuole secondarie Scamozzi e Foscolo versate in Dicembre 2019 per l'iscrizione all'esame di certificazione di lingua inglese previsto per la sessione di marzo 2020, sospesa per l'emergenza sanitaria COVID-19. La somma verrà interamente restituita alle famiglie interessate.

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	5,24	5,24
	1	Interessi	0,00	0,00	5,06	5,06
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,18	0,18

Questa voce è relativa agli interessi attivi derivanti dal conto corrente postale e dal conto della Banca d'Italia.

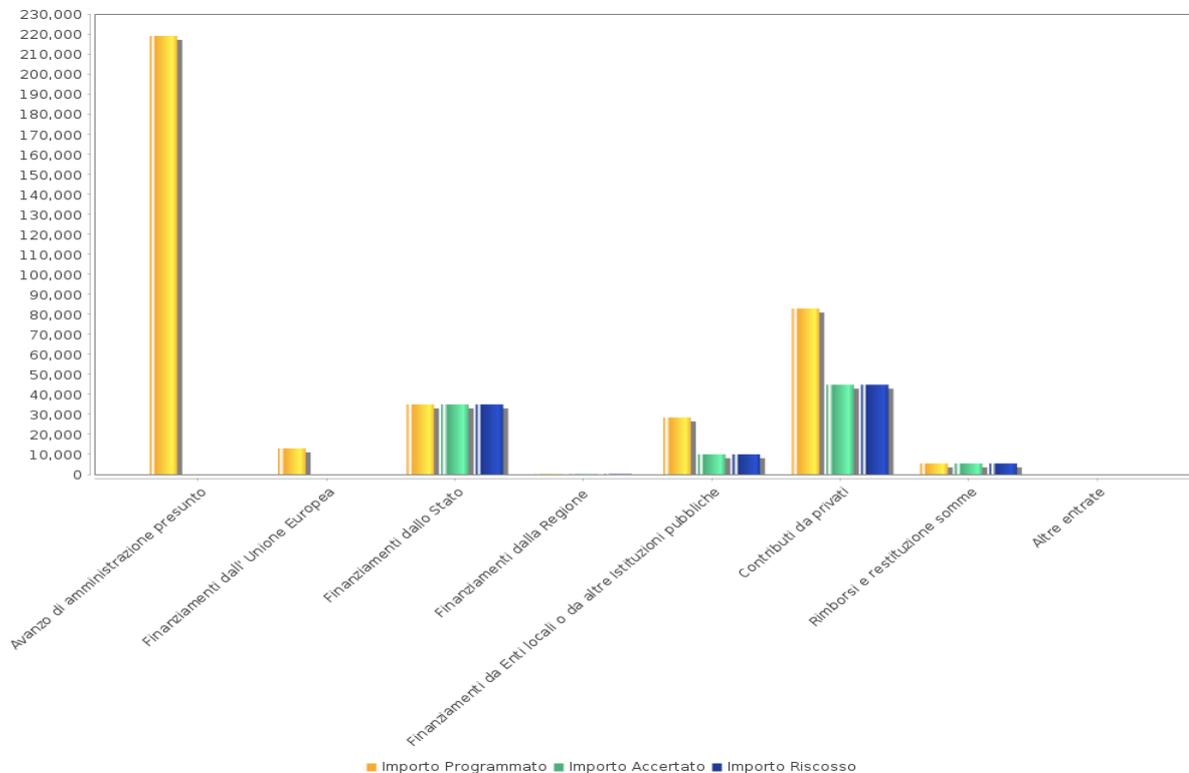
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	343.504,08
Variazione al 30/06/2020	41.013,36



Accertato al 30/06/2020	95.564,03
Riscosso al 30/06/2020	95.564,03

**Totale analisi entrate**





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	127.146,39	28.501,52	32.701,75	32.666,75
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.479,72	5.557,34	4.858,82	4.823,82
	2	Funzionamento amministrativo	22.166,67	0,00	3.936,75	3.936,75
	3	Didattica	41.000,00	22.496,49	22.497,98	22.497,98
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.500,00	0,00	220,20	220,20
	6	Attività di orientamento	2.000,00	447,69	1.188,00	1.188,00

#### A – Attività

##### A/1: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

In questa categoria sono imputate le spese relative al funzionamento generale volto a garantire lo svolgimento dell'attività istituzionale: le spese impegnate e pagate comprendono il compenso per l'incarico RSPP per un totale di 3.714,90 €, la quota associativa a Sicurete e l'acquisto di mascherine chirurgiche e di disinfettante per le mani con i fondi assegnati con nota del MIUR 8308 del 1/04/2020 Emergenza da COVID-19- Art. 77 DL 18/2020.

##### A/2: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'aggregato sono gestite le spese strettamente finalizzate al funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica: le spese impegnate e pagate comprendo l'acquisto di carta, l'assistenza hardware e software degli uffici, il noleggio del fotocopiatore della segreteria, le spese postali, le spese per l'accesso ai servizi on-line per la segreteria, l'assistenza per il sistema di rilevazione presenze per il personale non docente.

In tale aggregato è anche gestito, come partita di giro alla Voce 99.01, l'anticipo del fondo economale per le minute spese al Direttore S.G.A. di cui all'art. 21 del Regolamento Decreto 129/2018.

##### A/3: DIDATTICA

###### A/3/1: Didattica

Questa attività, finanziata principalmente con i contributi dei genitori, vuole essere di sostegno all'attività didattica ordinaria, al funzionamento dei laboratori e delle azioni progettuali previste per l'ampliamento dell'offerta formativa, garantendo inoltre una fornitura annua di materiale di consumo e di fotocopie.

Le spese impegnate e pagate per un totale di 13.001,48 comprendono il noleggio dei fotocopiatori e l'acquisto di materiale di cancelleria e per la didattica dei vari plessi, l'acquisto dei libretti scolastici, le quote dell'assicurazione degli alunni e del personale.

###### A/3/2: RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA A - LETTERA B

Come da indicazioni del D.L. 17 marzo 2020 n.18 è stata creata una apposita scheda illustrativa finanziaria dove imputare le spese effettuate con l'assegnazione delle risorse per didattica a distanza Emergenza da COVID-19 - Art. 120 DL 18/2020 da nota del MIUR 4527 del 3/04/2020:

La spesa sostenuta in questa voce è stata di 9.496,50 € per l'acquisto di n.25 CHROMEBOOK con relative licenze Google, n. 3 Router Wifi Portatili e n.3 Sim con ricarica per 2 mesi. Il tutto consegnato in comodato d'uso alle famiglie in difficoltà.



A/3/3: AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 SMART CLASS - PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-VE-2020-69 SMART DEVICE IN FUTURE

Per il progetto non sono ancora state sostenute spese.

A/5: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La spesa risulta essere esigua a causa della sospensione delle attività didattiche e di tutti i viaggi di istruzione dal 24 febbraio 2020 per l'emergenza sanitaria COVID-19.

La spesa 220,20 comprende il trasporto per un'uscita didattica e la restituzione alla famiglia di una quota di partecipazione per un viaggio d'istruzione sospeso.

A/6: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO/CONTINUITÀ/ACCOGLIENZA

L'attività di orientamento scolastico e professionale, che si svolge in particolare nella scuola secondaria, si pone come obiettivo di aiutare i ragazzi ad una scelta consapevole e autonoma.

L'Istituto prevede l'intervento dello psicologo per l'espressione del Consiglio orientativo da parte dei docenti e per supporto dei ragazzi e delle famiglie nella fase della scelta anche con esercizi di autovalutazione, somministrazione di test, analisi della scelta scolastica fatta e confronto con le proprie caratteristiche. La spesa per tale attività è stata di € 918,00

Per le attività di continuità e accoglienza, si sono effettuate visite degli alunni delle classi ultime alle scuole di ordine successivo per una spesa di trasporti di € 270,00.

## P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	206.213,13	9.939,29	38.325,74	34.785,14
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.200,00	300,00	2.578,49	1.618,49
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.500,00	1.525,00	8.159,65	6.731,65
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.875,00	5.461,00	1.437,60	285,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00	2.653,29	350,00	350,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	136.638,13	0,00	25.800,00	25.800,00

## P - Progetti

### P/1 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

La spesa totale di 1.618,49 € per un impegno è di 2.578,49 per i progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale” è stata imputata come di seguito indicato.

#### P/1/1 – Matematica/Scienze/Ambiente

La spesa di questa voce è stata di 757,00 € e ha compreso la quota di iscrizione ai giochi matematici per un gruppo di alunni delle scuole secondarie Scamozzi e Foscolo, il trasporto degli alunni delle classi seconde della primaria Pertini in visita alla Centrale del latte di Vicenza e il pagamento di esperti esterni per un laboratorio sui macroinvertebrati presenti nei corsi d'acqua del territorio per le classi 2e della scuola secondaria Foscolo e per un'attività sul tema dell'energia per le



classi 3e della scuola secondaria Foscolo. L'impegno risulta essere di 1.237,00 € per l'importo per il corso di scacchi per le classi 3e e 4e della scuola primaria Mistrorigo, impegnato ma non ancora pagato.

#### P/1/2 -Attività Motoria

Le spese imputate all'attività motoria per un totale di 240,00 € sono dovute all'attività di yoga svolta dai bambini della classe 2<sup>a</sup> della scuola primaria Lioy e al pagamento della Croce Rossa per l'intervento di assistenza durante la corsa campestre svolta presso la scuola secondaria Scamozzi in ottobre 2019. L'accertamento è di 720,00 € dovuto al compenso per l'esperta per l'attività di psicomotricità svolta dai bambini della scuola dell'infanzia Agazzi, impegnato ma non ancora pagato.

#### P/1/3 – Tecnologia e Didattica Digitale

La spesa totale per il progetto Tecnologia e didattica digitale è stata di 621,49 €, in gran parte per l'abbonamento di connessione della scuola primaria Pertini e della secondaria Scamozzi e per il trasporto di una classe seconda della Foscolo all'ITI Rossi per un concorso.

#### P/1/4 - Sicurezza/Educazione Stradale/Educazione alla salute

Il progetto non ha comportato spese.

#### P/2 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

La spesa totale di 6.731,65 € per un impegno è di 8.159,65 per i progetti in ambito "umanistico e sociale" è stata imputata come di seguito indicato.

##### P/2/1 – Agio/Inclusione

In questa voce sono stati pagati l'esperto e la docente che hanno realizzato alla scuola secondaria Scamozzi il progetto "Insieme ce la facciamo", promosso e finanziato dall'Ente IPAB per i Minori a favore dell'inserimento e dell'integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), per un totale di 900,00 €.

Altri 100,00 sono stati spesi per il contributo di partecipazione alla rete CTI 2019/20

E' stata inoltre accertata, ma non ancora pagata la somma di 1.428,00 € per lo psicologo che ha prestato l'attività di spazio-ascolto.

##### P/2/2 – Lettura/Teatro 1.215,21

Il progetto lettura/teatro vede una spesa totale di 1.215,21 € che ha compreso il pagamento della stampa della prima edizione del Giornalino scolastico "Giorni Nostri" e il servizio di pubblicazione sul sito dell'istituto del giornalino in versione sfogliabile, l'ingresso e la visita guidata alla Villa Valmarana ai nani degli alunni della scuola primaria Negri, e un'attività di laboratorio per la scuola secondaria Foscolo.

##### P/2/3 – Storia/Antropologia/Educazione alla Legalità

La spesa totale di 276,00 € in questo progetto è dovuta al pagamento dell'ingresso e dell'attività svolta al museo di s.ta Corona dagli alunni di terza della scuola primaria Negri, e al trasporto degli alunni della Casa dei Bambini al Teatro Astra.

##### P/2/4 -Arte e Immagine

Il totale di 460,00 € è relativa alle spese per la visita al museo civico dei bambini dell'infanzia Munari, e per laboratori svolti dagli alunni delle classi 1<sup>a</sup>,2<sup>a</sup>,3<sup>a</sup> della scuola primaria Negri

##### P/2/5 – Musica

Il Progetto Musica riveste grande importanza all'interno del PTOF, ha visto imputata la spesa totale di 1.912,00 €.

I ragazzi dell'indirizzo musicale della scuola secondaria Scamozzi sono stati accompagnati al teatro Filarmonico di Verona; i bambini delle quarte della scuola primaria Mistrorigo hanno partecipato all'attività musicale di Yoga "Danze Indiane" e i



bambini della scuola dell'infanzia Agazzi e primaria Pertini hanno svolto laboratori musicali.

#### P/2/6 – Lingue Straniere

Il totale di 1.868,44 € per il progetto Lingue Straniere si riferisce alle spese per il corso di inglese per i bambini dell'infanzia Munari, gli spettacoli teatrali in lingua inglese per i ragazzi delle scuole secondarie Foscolo e Scamozzi e le attività per gli alunni delle classi 5e delle scuole primarie Negri e Pertini.

#### P/2/7 – Scuola in Festa

Il progetto non ha comportato spese.

#### P/3: PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

##### P/3/1- Certificazione Trinity

L'insegnamento curricolare della lingua inglese viene integrato con l'offerta a carico delle famiglie di corsi di preparazione all'esame Trinity per il conseguimento di certificazione linguistica. L'importo pagato è di 285,00 € e l'impegno di 1.437,60 € per i compensi degli esperti esterni madrelingua per i corsi di preparazione agli esami. Verrà restituita alle famiglie la quota intera per l'esame sospeso per l'emergenza sanitaria COVID-19 e parte della quota di partecipazione ai corsi per le lezioni non svolte.

#### P/4 – PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

##### P/4/1 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

La spesa di 350,00 € è dovuta al corso di formazione per la somministrazione dei farmaci rivolto al personale dell'Istituto svolto a fine 2019 e alla quota di adesione alla Rete RTS di Vicenza.

##### P/4/2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA C

Come da indicazioni del D.L. 17 marzo 2020 n.18 è stata creata una apposita scheda illustrativa finanziaria dove imputare le spese effettuate con l'assegnazione delle risorse per didattica a distanza Emergenza da COVID-19 - Art. 120 DL 18/2020 da nota del MIUR 4527 del 3/04/2020; l'importo previsto per le attività di formazione del personale sulla didattica a distanza non è stato ancora speso.

#### P/5 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

All'interno dei progetti per gare e concorsi si è scelto di inserire i Progetti PON FSE in fase di realizzazione con i fondi dell'Unione Europea presi in carico nell'esercizio finanziario 2018:

##### P/5/1 – 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-21 e 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-71

##### Bando “Competenze di base”

In questo progetto sono stati spesi un totale di € 7.800,00 per compensi ai tutor ed esperti.

##### P/5/2 – 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-79

Progetto “Apprendisti del futuro...per valorizzare il patrimonio culturale” Bando 4427 – Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

In questo progetto sono stati spesi un totale di € 2.100,00 per il compenso ad esperto.

##### P05/3 – 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-186

Progetto: “Apprendisti del futuro...globale” Bando 3340 – Competenze di cittadinanza globale

In questo progetto sono stati spesi un totale di € 15.900,00 per compensi ai tutor ed esperti.

##### P05/5 - 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-41



Progetto: "Apprendisti del futuro (Digitale)" Bando 2669 – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale.

Il progetto non ha comportato spese.

**R - Fondo di riserva**

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

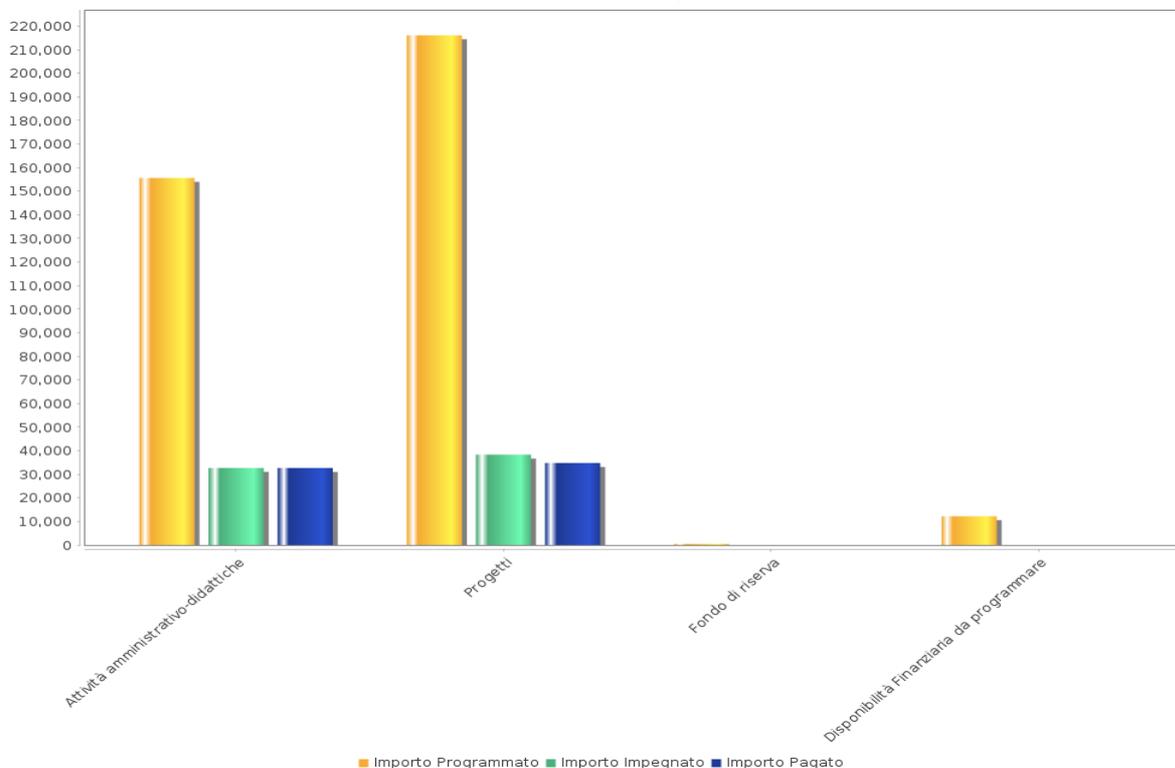
**R - Fondo di riserva**

Il fondo, finanziato dalla dotazione ordinaria determinato nella misura di euro 500,00 non è stato utilizzato.

**Totale Analisi Destinazioni di Spesa**

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	333.859,52
Variazione al 30/06/2020	38.440,81
Impegnato al 30/06/2020	71.027,49
Pagato al 30/06/2020	67.451,89

**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	9.644,56	12.217,11



#### 4. Conclusioni

Situazione residui al 30 giugno 2020

Sono stati riscossi residui attivi pari ad euro 12.827,74.

Rimangono da riscuotere euro 72.643,09.

I residui passivi sono stati interamente pagati, per un totale di euro 2.485,74.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 200,00
Spese effettuate al 30 giugno	€ 35,00
Saldo nelle mani del D.S.G.A.	€ 165,00

[Luogo] Data: **14-07-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Laura Montenegro**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Cosimo Basile**



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
 IC IC VICENZA 3 - "V. SCAMOZZI"  
 36100 VICENZA (VI) VIA EINAUDI, 74 C.F. 80017210248 C.M. VIIC84000D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 14/07/2020  
 Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	219.419,26				0,00
	1	Non vincolato	77.658,44				0,00
	2	Vincolato	141.760,82				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	12.999,99				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,99				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea					0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	34.985,05		34.985,05	34.985,05	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.166,67		18.166,67	18.166,67	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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.818,38		16.818,38	16.818,38	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	200,00		200,00	200,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	200,00		200,00	200,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.479,72		10.042,62	10.042,62	0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati	18.400,00		6.000,00	6.000,00	0,00
	4	Comune vincolati	10.079,72		4.042,62	4.042,62	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati					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) d = b-c
			a	b			
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>82.972,42</b>	<b>44.870,12</b>	<b>44.870,12</b>	<b>44.870,12</b>	<b>0,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	50.000,00	42.378,00	42.378,00	42.378,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	419,70	419,70	419,70	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	997,42	997,42	997,42	997,42	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	900,00				0,00
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00
	7	Attività convittuale					0,00
	8	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>5.461,00</b>	<b>5.461,00</b>	<b>5.461,00</b>	<b>5.461,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	5.461,00	5.461,00	5.461,00	5.461,00	0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme accertate (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro)	a	b		
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>		<b>5,24</b>	<b>5,24</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi		5,06	5,06	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,18	0,18	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>384.517,44</b>	<b>95.564,03</b>	<b>95.564,03</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
 IC IC VICENZA 3 - "V. SCAMOZZI"  
 36100 VICENZA (VI) VIA EINAUDI, 74 C.F. 80017210248 C.M. VIIC84000D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
 Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro) a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	155.647,91	32.721,25	32.666,75	54,50	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.037,06	4.858,82	4.823,82	35,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.166,67	3.956,25	3.936,75	19,50	
	A.3	Didattica	63.496,49	22.497,98	22.497,98	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.500,00	220,20	220,20	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	2.447,69	1.188,00	1.188,00	0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>216.152,42</b>	<b>38.325,74</b>	<b>34.785,14</b>	<b>3.540,60</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.500,00	2.578,49	1.618,49	960,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.025,00	8.159,65	6.731,65	1.428,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.336,00	1.437,60	285,00	1.152,60	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.653,29	350,00	350,00	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	136.638,13	25.800,00	25.800,00	0,00	
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>372.300,33</b>	<b>71.046,99</b>	<b>67.451,89</b>	<b>3.595,10</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>12.217,11</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>384.517,44</b>				

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Laura Montenegro