



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado “Don Carlo Frigo”
Via Colombara n. 5 – tel 0445/880027 – fax 0445/320117
36010 COGOLLO DEL CENGIO (Vicenza)
C.F. 84007090248 – Codice Univoco Ufficio: **UF8MEG**
E –mail: viic847008@istruzione.it



Alla Dirigente Scolastica
dott.ssa Chiara SEGATO
S E D E

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

Il programma annuale approvato in data 23 dicembre 2019 ad oggi 30.06.20 per effetto di entrate accertate ed uscite impegnate ha portato il complessivo a pareggio pari ad €. 149.194,93.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 01 Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

La previsione iniziale viene confermata alla data del 30.06.2020 in €. 23.153,01.

Aggr. 01 Voce 02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

La previsione iniziale viene confermata alla data del 30.06.2020 in €. 49.019,97.

Aggr. 02 FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Aggr. 02 Voce 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	0
Variazione n. 13	Euro	13.000,00
Programmazione definitiva	Euro	13.000,00
Entrata accertata al 30.06.20	Euro	0
Somme effettivamente rimosse al 30.06.20	Euro	0

La somma si riferisce ai fondi PON “SMART CLASS” che verranno accreditati successivamente alla rendicontazione.

Aggr. 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggr. 03 Voce 01 DOTAZIONE ORDINARIA

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	10.073,96
Programmazione definitiva	Euro	10.073,96
Entrata accertata al 30.06.20	Euro	7.717,33

Somme effettivamente riscosse al 30.06.20	Euro	7.717,33
---	------	----------

Le entrate accertate e riscosse riguardano:
 Ass. 8/12mi per spese funzionamento

	Euro	7.713,33
--	------	----------

Aggr. 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggr. 03 Voce 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	0
Programmazione definitiva	Euro	12.242,01
Entrata accertata al 30.06.20	Euro	12.242,01
Somme effettivamente riscosse al 30.06.20	Euro	12.242,01

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

A.F. 2020 – D.M. 1147 PNSD 2019	Euro	1.000,00
Fondi per acquisto di dispositivi per connettività digitale		
Art. 120 D.L. 18/20 Cap. 8107	Euro	7.691,95
Strumenti per didattica digitale	Euro	950,44
Risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti		
Scolastici D.M. 186/2020	Euro	2.124,40
Formazione didattica digitale	Euro	475,22
	Euro	12.242,01

Aggr. 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Aggr. 05 Voce 03 COMUNE NON VINCOLATI

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	15.000,00
Programmazione definitiva	Euro	15.000,00
Entrata accertata al 30.06.20	Euro	//
Somme effettivamente riscosse al 30.06.20	Euro	//

Alla data del 30/06/2020 rimangono da riscuotere €. 15.000,00 assegnati dai Comuni di Cogollo e Caltrano per le spese di funzionamento e per i progetti del POF.

Aggr. 05 Voce 04 COMUNE VINCOLATI

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	3.500,00
Programmazione definitiva	Euro	3.500,00
Entrata accertata al 30.06.20	Euro	630,00
Somme effettivamente riscosse al 30.06.20	Euro	630,00

Le entrate accertate e riscosse si riferiscono a:

- Contr. del Comune di Caltrano per l'anno 2020 quota parte delle funzioni miste dei collaboratori scolastici pari ad €. 630,00.

Aggr. 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggr. 06 Voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	0
Variazione n. 3	Euro	124,00
Programmazione definitiva	Euro	124,00
Entrata accertata al 30.06.20	Euro	124,00
Somma effettivamente riscossa al 30.06.2020	Euro	124,00

Le entrate accertate e rimosse si riferiscono a:

- Contributo volontario alunni tardivo 2019	Euro	124,00
---	------	--------

Aggr. 06 Voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI ECC.

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	20.000,00
Programmazione definitiva	Euro	20.000,00
Entrata accertata al 30.06.20	Euro	4.100,00
Somma effettivamente riscossa al 30.06.20	Euro	4.100,00

Le entrate accertate e rimosse riguardano le somme raccolte dagli alunni per l'uscita sulla neve non effettuata a causa COVID 19.

Aggr. 06 Voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	0
Programmazione definitiva	Euro	0
Entrata accertata al 30.06.20	Euro	1.207,50
Somma effettivamente riscossa al 30.06.20	Euro	1.207,50

L'entrata accertata e riscossa si riferisce alla quota di iscrizione versata da 15 alunni per ottenere la certificazione Ket in lingua inglese pari ad €. 80,50 ciascuno.

Aggr. 12 - **ALTRE ENTRATE**

Aggr 12 Voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	===
Variazione n. 2	Euro	0,02
Programmazione definitiva	Euro	0,02
Entrata accertata al 30.06.20	Euro	0,02
Somme eff. rimosse al 30.06.20	Euro	0,02

Al 30.06.2020 risultano rimossi gli interessi attivi maturati sul c/c T.U. presso la Banca d'Italia per €. 0,02.

Aggr 12 Voce 3 - ALTRE ENTRATE N.A.C.

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	===
Variazione n. 4-5-6-0	Euro	1.874,46
Programmazione definitiva	Euro	1.874,46
Entrata accertata al 30.06.20	Euro	1.874,46
Somme eff. rimosse al 30.06.20	Euro	1.874,46

Al 30.06.2020 risultano rimosse:

- Quota spese per revisori da parte delle scuole dell'ambito	€. 904,26
--	-----------

- Contributo della Banca Alto Vicentino di Cogollo	€.	400,00
- Acconto Piano Formazione Docenti 2019/2020	€.	375,00
- Contributo genitori sc. Infanzia per laboratorio sensoriale	€.	195,20
	€.	1.874,46

ANALISI DELLE SPESE

Aggr. A ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE

Aggr. A Voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spesa prevista per l'intero esercizio	Euro	18.147,54
Variazione n. 1-2-12	Euro	4.156,80
Programmazione definitiva	Euro	22.304,34
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	4.223,60
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	4.223,60
Somma rimasta da pagare al 30.06.20	Euro	====

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Beni di consumo (dispositivi per sanificazione, bandiere esterno)	Euro	1.296,90
---	------	----------

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi (Sostituzione binari tende, rinnovo protocollo digitale, quota annuale RTS, Licenze antivirus

	Euro	2.926,70
Totale	Euro	4.223,60

Aggr. A Voce 02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spesa prevista per l'intero esercizio	Euro	12.500,00
Variazione n. 1-4-5	Euro	6.304,26
Programmazione definitiva	Euro	18.804,26
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	3.541,41
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	3.541,41

Le somme impegnate e pagate riguardano:

Beni di consumo (inchiostro ciclostile, IVA, registri)	Euro	563,84
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi (Manutenzione sito, D.P.O. e Privacy, Iscrizione rete Schio, materiale palestra, IVA)	Euro	2.530,30
Altre spese (Spese postali, Rimborso spese Revisori)	Euro	447,27
Totale	Euro	3.541,41

Aggr. A Voce 03/1 - DIDATTICA

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	14.146,00
Variazione n. 1-3	Euro	5.124,00
Programmazione definitiva	Euro	19.270,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	1.271,92

Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	1.271,92
---	------	----------

Le somme impegnate e pagate riguardano:

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi (noleggio fotoc.)	Euro	1.271,92
--	------	----------

Aggr. A Voce 03/2 - FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	3.500,00
Programmazione definitiva	Euro	3.500,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	====
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	====

Questo Aggregato al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento. Durante l'estate verranno liquidate le funzioni miste al personale rapportate al periodo di effettivo servizio.

Aggr. A Voce 03/3 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	993,45
Variazione n. 7	Euro	1.000,00
Programmazione definitiva	Euro	1.993,45
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	====
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	====

Questo Aggregato al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento.

Aggr. A Voce 03/4 - DISPERSIONE SCOLASTICA ART. 7 ED ART. 9

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	2.370,44
Programmazione definitiva	Euro	2.370,44
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	====
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	====

Questo Aggregato al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento.

Aggr. A Voce 03/5 - CONNETTIVITA' DIGITALE – ART. 120 D.L.18/20 CAP. 8107

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	0
Variazione n. 8-11-14	Euro	9.117,61
Programmazione definitiva	Euro	9.117,61
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	6.295,00
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	6.295,00

Con i fondi assegnati si è provveduto ad acquistare n. 28 CHROMEBOOK HP11 G8 N4120 E N. 31 LICENZE GOOGLE. Alla data del 30.06.2020 rimane da versare l'IVA pari ad €. 1.384,90.

Aggr. A Voce 03/6 - PON "SMART CLASS AVVISO 4878/2020

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	0
Variazione n. 13	Euro	13.000,00
Programmazione definitiva	Euro	13.000,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	0
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	0

I fondi PON assegnati saranno utilizzati per acquistare n. 48 tablet e 2 carrelli per ricarica dispositivi.

Aggr. A Voce 05/1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	22.471,17
Variazione n. 1	Euro	2.249,58
Programmazione definitiva	Euro	24.720,75
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	4.202,50
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	4.202,50

Le somme impegnate e pagate riguardano:

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi (stage istituti superiori, IVA, rimborso gita sulla neve non effettuata)	Euro	4.202,50
---	------	----------

Aggr. A Voce 05/2 - PROGETTO ERASMUS - MAUTHAUSEN

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	6.693,20
Programmazione definitiva	Euro	6.693,20
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	2.522,34
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	2.522,34

Le somme impegnate e pagate riguardano:

Spettacolo teatrale in Lingua Inglese + libretti+IVA	Euro	1.232,34
Liquidazione ore di Lettorato tedesco	Euro	840,00
Ore 9 per preparazione Certificazione Ket	<u>Euro</u>	<u>450,00</u>
totale	Euro	2.522,34

Aggr. A Voce 06/1 - P.O.F. ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	847,45
Programmazione definitiva	Euro	847,45
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	===
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	===

Questo Aggregato al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento.

P. - PROGETTI

AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P. 1/1 ASTROFILI – CON IL NASO ALL'INSU'

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	210,00
Variazione n. 1	Euro	200,00
Programmazione definitiva	Euro	410,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	===
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	===

Questo Progetto al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento.

P. 1/2 P.O.F. ECOTOPIA

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	436,00
Variazione n. 1	Euro	200,00
Programmazione definitiva	Euro	636,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	====
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	====

Questo Progetto al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento.

P. 1/3 P.O.F. GEPPETTO – LABORATORIO DI FALEGNAMERIA

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	350,00
Variazione n. 1	Euro	500,00
Programmazione definitiva	Euro	850,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	700,00
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	700,00

In questo Progetto si è provveduto a liquidare la fattura relativa il laboratorio di falegnameria tenuto dal signor Paccagnella alla scuola primaria di Cogollo del Cengio.

AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P. 2/2 PROGETTO LINGUE

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	3.117,54
Variazione n. 1	Euro	3.231,05
Programmazione definitiva	Euro	6.348,59
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	0
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	0

Questo Progetto al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento. Tutte le attività programmate sono state annullate causa Coronavirus.

P. 2/5 UKULELE

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	1.000,40
Programmazione definitiva	Euro	1.000,40
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	====
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	====

Questo Progetto al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento. L'esperto che teneva il corso di Ukulele verrà liquidato per le 6 ore effettivamente prestate appena perverrà la fattura.

P. 2/6 SPERIMENT.....ARTE

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	360,00
Variazione n. 1	Euro	360,00
Programmazione definitiva	Euro	720,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	0

Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	0
---	------	---

Questo Progetto al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento.

P. 2/12 CORSO DI LATINO

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	500,00
Programmazione definitiva	Euro	500,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	0
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	0

Questo Progetto al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento.

Durante l'estate verranno liquidate le 10 ore del corso di latino tenute dall'insegnante di Lettere.

P. 2/17 SOGNO MEDITERRANEO

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	150,00
Programmazione definitiva	Euro	150,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	===
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	===

Questo Progetto al 30.06.2020 non ha registrato alcun movimento.

P. 2/18 EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA'

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	450,00
Variazione n. 1	Euro	650,00
Programmazione definitiva	Euro	1.100,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	450,00
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	450,00

In questo progetto sono state liquidate 20 ore che l'esperta ha tenuto con il progetto di Integrazione fino a fine febbraio 2020 prima della chiusura per Covid 19.

P. 2/19 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	200,00
Programmazione definitiva	Euro	200,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	0
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	0

Questo Progetto al 30.06.2020 non ha registrato alcun movimento.

P. 2/20 RECUPERO E POTENZIAMENTO

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	4.200,00
Programmazione definitiva	Euro	4.200,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	===
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	===

Questo Progetto al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento.

Tutti i corsi di recupero che si dovevano tenere sono stati annullati causa Coronavirus.

P. 2/21 SETTIMANA SOTTOSOPRA

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	300,00
Programmazione definitiva	Euro	300,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	===
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	===

Questo Progetto al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento.

P. 2/27 DISABILITA'

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	1.562,29
Programmazione definitiva	Euro	1.562,29
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	===
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	===

Questo Progetto al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento.

P. 2/28 LABORATORIO SENSORIALE – SCUOLA INFANZIA

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	0
Variazione n. 10	Euro	195,20
Programmazione definitiva	Euro	195,20
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	195,20
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	195,20

In questo Progetto è stata liquidata l'esperta che ha tenuto il Laboratorio sensoriale per gli alunni della scuola dell'Infanzia per €. 195,20. La variazione di bilancio si è resa necessaria per introitare la somma versata dai genitori che hanno finanziato l'intero progetto.

P. 3/1 CERTIFICAZIONE KET

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	0
Variazione n. 9	Euro	1.207,50
Programmazione definitiva	Euro	1.207,50
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	1.207,50
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	1.207,50

In questo Progetto sono state pagate le quote di iscrizione per 15 alunni che hanno chiesto di conseguire la certificazione Ket in lingua inglese. La variazione di bilancio si è resa necessaria per introitare la somma versata dai genitori per sostenere l'esame.

P. 4/1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	2.467,01
Variazione n. 1	Euro	4.105,00
Programmazione definitiva	Euro	6.572,01
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	786,17
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	786,17

Le somme impegnate e pagate riguardano:

Iva su fattura Robyone anno 2019	Euro	72,60
Quota associativa a Sicurete a. 2020	Euro	130,00
C.P.I.A. Seminario di formazione D.S. – Padova	Euro	50,00
Corso su gestione Inventari – Vicenza	Euro	185,00
Corso aggiornamento su disabilità	<u>Euro</u>	<u>348,57</u>
Totale	Euro	786,17

P. 5/1 PERCORSI PREMIALITA' E VALORIZZAZIONE MERITO ALUNNI

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	1.230,00
Programmazione definitiva	Euro	1.230,00
Spesa impegnata al 30.06.20	Euro	0
Somme effettivamente pagate al 30.06.20	Euro	0

Questo Progetto al 30.06.20 non ha registrato alcun movimento.

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H BIS, di cui si allega copia.

Cogollo del Cengio, 30 giugno 2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Clara PELLEGRINI