



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

Ai sensi dell'art. 10, c. 2, del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2018 n. 129, la presente relazione è stata predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Tale relazione ha per oggetto una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2024. Il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2024 è stato predisposto, tenendo conto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 e delle successive modifiche, dal Dirigente Scolastico in data 12.01.2024 ed è stato presentato alla Giunta Esecutiva in data 06.02.2024. Tale programma annuale è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 70 del 06.02.2024 ed è stato sottoposto all'analisi e al controllo dei revisori dei conti, che hanno espresso un parere favorevole con il verbale n. 1 del 19.01.2024.

In data 12.01.2024, il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2024 presentava un totale in pareggio di 172.450,08. La consistenza del fondo di riserva è pari a 200,00 e nell'aggregato Z.01 – Disponibilità finanziaria da programmare – è pari a 0.

In data odierna, tale programma ha subito n. 15 variazioni su entrate finalizzate, disposte dal Decreto del Dirigente Scolastico e trasmesse, per conoscenza, al Consiglio d'istituto e n. 1 variazione con delibera del Consiglio d'istituto.

Le risultanze contabili sono riportate nel modello H bis, allegato alla presente relazione. Il suddetto modello comprende le modifiche al Programma Annuale sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	119.004,11	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	94.258,65	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	24.745,46	0,00	0,00	0,00

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, "Detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato".

L'avanzo di amministrazione è stato determinato prendendo in considerazione gli impegni fino al termine dell'esercizio finanziario 2023 ed è stato ripartito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione per gli stessi obiettivi e finalità dei Piani di Destinazione 2024.

L'avanzo di amministrazione calcolati al 30 giugno 2024 non ha subito nessuna variazione.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	34.725,76	21.604,21	56.329,97	28.164,98
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	34.725,76	21.604,21	56.329,97	28.164,98

I finanziamenti dell'Unione Europea calcolati al 30 giugno 2024 ha subito una variazione con delibera n.7 del 06.02.2024 del Consiglio d'istituto di un importo pari a 21.604,21 legate alle risorse economiche PNRR che saranno erogate dall'Unione Europea in merito al D.M. 66/2023 – Formazione del Personale scolastico nelle scuole statali – Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-36630 – Titolo del progetto: Digi for_mazione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.399,33	72,00	10.471,33	10.471,33
	1	Dotazione ordinaria	10.399,33	0,00	10.399,33	10.399,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	72,00	72,00	72,00

I finanziamenti dello Stato calcolati al 30 giugno 2024 ha subito una variazione su entrata finalizzata, disposte dal Decreto del Dirigente Scolastico e trasmesse, per conoscenza, al Consiglio d'istituto di un importo pari a 72,00. Tale importo comprende le risorse economiche erogante da parte dal Ministero dell'Istruzione del Merito ai contribuito a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione per l'acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.876,85	2.544,42	5.694,27	5.694,27
	4	Comune vincolati	2.630,00	1.800,00	3.800,00	3.800,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	646,85	0,00	646,85	646,85
	6	Altre Istituzioni vincolati	600,00	744,42	1.247,42	1.247,42

I finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche calcolati al 30 giugno 2024 hanno subito una variazione pari a 2.544,42 euro. Tale importo comprende:

- l'assegnazione da parte del Comune di Calatrano con la Determina n. 7 del 17.01.2024 avente per l'oggetto "Assegnazione fondi per l'attuazione del progetto "Animazione alla Lettura – Leggendo si Viaggia" A.S. 2023/2024 per un importo pari a 1.800 euro;
- l'assegnazione da parte dell'Istituto comprensivo "Fusinato" di Schio in merito al rimborso delle quote del Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021/2022 per un importo pari a 187,44 euro.
- l'assegnazione da parte dell'Istituto comprensivo "Fusinato" di Schio in merito al rimborso delle quote del Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2022/2023 per un importo pari a 266,00.
- il rimborso delle spese di missione e dell'Irap Versata sui compensi dei Revisori dell'ambito ATS n. 26 della provincia di Vicenza per l'anno 2024 per un importo pari a 290,98.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	4.444,00	17.533,40	21.977,40	21.977,40
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	960,00	960,00	960,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.850,00	13.501,40	15.351,40	15.351,40
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.594,00	1.622,00	4.216,00	4.216,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

I Contributi dai privati calcolati al 30 giugno 2024 hanno subito una variazione pari a 17.533,40 euro. Tale importo comprende i contributi volontari delle famiglie, i contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, altri contributi da famiglie vincolati e contributi da imprese vincolanti.

I contributi volontarie delle famiglie hanno per l'oggetto le risorse economiche erogate dalle famiglie per il miglioramento dell'Offerta formativa e per il pagamento dell'assicurazione a.s. 2023/2024 per un importo pari a 960,00 euro.

I contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero hanno per l'oggetto le risorse economiche erogate dalle famiglie per lo svolgimento dei viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 per un importo pari a 13.501,40. Tale importo comprende:

- I contributi volontari da parte delle famiglie per la realizzazione di un viaggio di istruzione a Sarcedo per il 26 febbraio 2024 e il 04 marzo 2024 per le classi 1 e 2^ per la Scuola Secondaria di I grado di Cogollo del Cengio per un importo pari a 886,40;



- I contribuiti volontari da parte delle famiglie per la realizzazione di un viaggio di istruzione a Torino per il 26 e 27 marzo 2024 per le classi 3^ per la Scuola Secondaria di I grado di Cogollo del Cengio per un importo pari a 5.060,00;
- I contribuiti volontari da parte delle famiglie per la realizzazione di un viaggio di istruzione a Piovene Rocchette per il 16 aprile 2024 per gli alunni per la Scuola dell'Infanzia di Cogollo del Cengio per un importo pari a 543,50;
- I contribuiti volontari da parte delle famiglie per la realizzazione di un viaggio di istruzione a Verona per il 23 aprile 2024 per le classi 2^ per la Scuola Secondaria di I grado di Cogollo del Cengio per un importo pari a 1.426,00;
- I contribuiti volontari da parte delle famiglie per la realizzazione di un viaggio di istruzione a Luserna per il 13 maggio 2024 per tutte le classi la Scuola Primaria di Caltrano per un importo pari a 1.479,00
- I contribuiti volontari da parte delle famiglie per la realizzazione di un viaggio di istruzione a Delta sul Po per il 14 maggio 2024 per le classi 1^ per la Scuola Secondaria di I grado di Cogollo del Cengio per un importo pari a 2.848,00
- I contribuiti volontari da parte delle famiglie per la realizzazione di un viaggio di istruzione a Treschè Conca per il 20 maggio 2024 per le classi 1^ e 2^ per la Scuola Primaria di Cogollo del Cengio per un importo pari a 1.258,50;

Gli altri contribuiti da famiglie vincolati hanno per l'oggetto le risorse economiche erogate dalle famiglie per la prenotazione dell'esame A2 Key English per le classi 3^ della Scuola Secondaria di I Grado di Cogollo del Cengio per un importo pari a 1.622,00 euro.

I contribuiti da imprese vincolanti hanno per l'oggetto le risorse economiche erogate dalle imprese per contribuire alla stampa del Diario scolastico a.s. 2024/2025 da destinare agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Cogollo del Cengio per un importo pari a 1450,00 euro.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,03	0,00	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,00	0,03	0,03

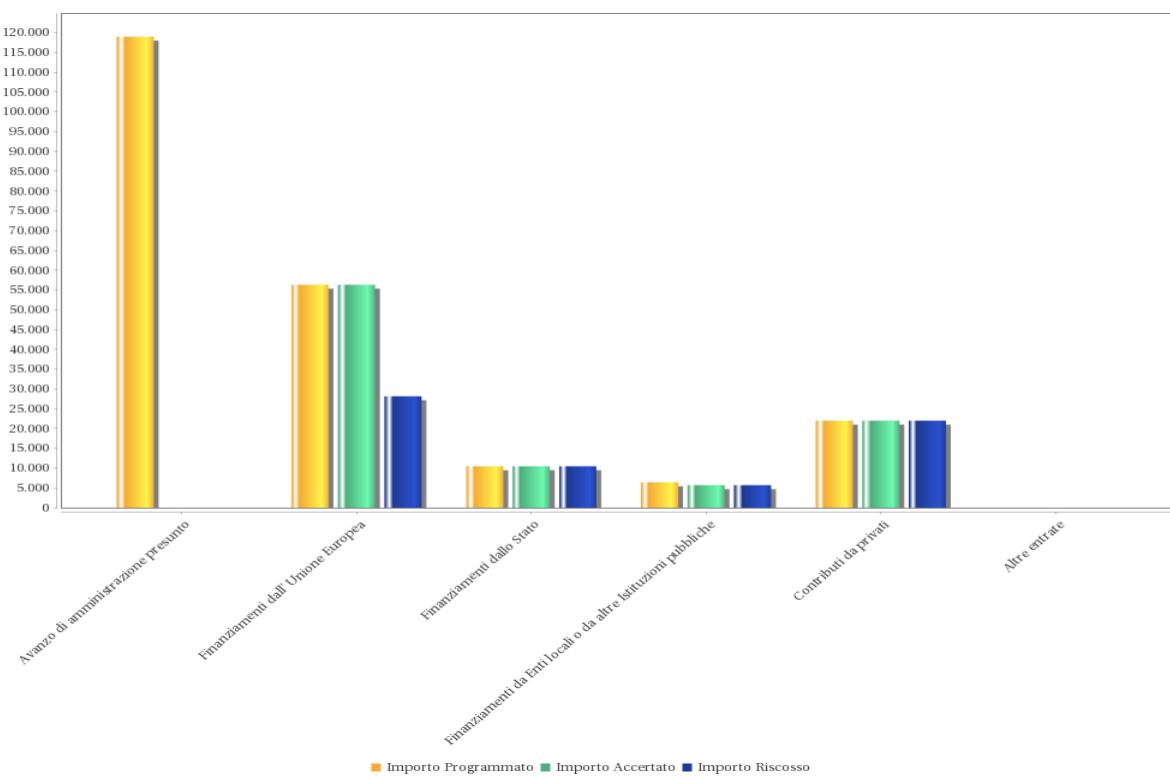
Le altre entrate calcolati al 30 giugno 2024 non ha subito una nessuna variazione.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	172.450,08
Variazione al 30/06/2024	41.754,03
Accertato al 30/06/2024	94.473,00
Riscosso al 30/06/2024	66.308,01



Totale analisi entrate



2.2. Commento introduttivo

Il totale dell'entrate delineate nel programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2024 è pari a 172.450,08. La variazione delle entrate calcolati al 30 giugno 2024 sono pari a 41.754,03. Le entrate accertate al 30 giugno 2024 sono pari a 94.473,00 e le entrate riscosse sono pari a 66.308,01.



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	151.304,36	38.267,34	85.829,45	66.079,02
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.006,70	0,00	4.777,60	4.777,60
	2	Funzionamento amministrativo	16.696,52	362,98	14.301,25	13.651,25
	3	Didattica	125.866,59	24.009,36	50.089,67	30.989,24
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.528,00	13.895,00	16.521,59	16.521,59
	6	Attività di orientamento	206,55	0,00	139,34	139,34

Nella scheda A.1. "Funzionamento generale e decoro della Scuola" sono state impegnate e pagate le spese necessarie al corretto funzionamento e decoro generale dell'Istituzione Scolastica.

Con la seguente attività sono previste:

- Le spese per l'acquisto di beni di consumo, comprendendo cancelleria e carta;
- Le spese per l'acquisto di materiale di pulizia;
- Le spese per l'acquisto di materiale medicinale;
- Le spese per l'assistenza medica, compreso il Medico Competente e le relative visite mediche per il personale scolastico.

La scheda A.1. "Funzionamento generale e decoro della Scuola" calcolati al 30 giugno 2024 non ha subito una variazione. Le spese impegnate al 30 giugno 2024 sono pari a 4.777,60 e le spese pagate al 30 giugno 2024 sono pari a 4.777,60.

Nella scheda A.2. "Funzionamento amministrativo" sono state impegnate e pagate le spese necessarie al corretto funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica.

Con la seguente attività sono previste:

- Le spese per l'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria e stampanti);
- Le spese per la sicurezza, compreso il RSPP;
- Le spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR;
- Le spese per la manutenzione generale e assistenza informatica;
- Le spese per le utenze e canoni generali (Nuvola, Inventario e Sito web);
- Le spese relative al noleggio fotocopiatrici per gli Uffici di Segreteria;
- Le spese relative alla gestione della tenuta di cassa; - Le spese postali ed amministrative;
- Le spese relative ai compensi e alle spese di missione per i Revisori dei Conti;
- Le spese relative alla partecipazione a reti di scuole (RST/Orientamento in rete).



La scheda A.2. "Funzionamento amministrativo" ha subito una variazione pari a 362,98. Le spese impegnate al 30 giugno 2024 sono pari a 14.301,25 e le spese pagate al 30 giugno 2024 sono pari a 13.651,25.

Nella Scheda A.3. "Didattica" sono impegnate e pagate le spese necessarie per il corretto funzionamento dell'attività didattica.

Con la seguente attività sono previste:

- Le spese per l'acquisto di materiale di consumo (Cancelleria, Cancelleria e Stampanti) per i differenti istituti;
- Le spese per l'acquisto di materiale accessorio per attività sportive e ricreative;
- Le spese relative al noleggio fotocopiatrici per i diversi plessi;

Nella Scheda A.3.2 "FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024" sono state impegnate e pagate le spese per incentivare il personale ATA nello svolgimento di funzione aggiuntive relative al servizio di mensa e di assistenza scolastica.

Nella Scheda A.3.3 "PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE" sono state allocate le spese necessarie per raggiungere gli obiettivi indicati legge n. 107/2015. Tale disposizione normativa ha l'obiettivo di realizzare un sistema scolastico innovativo e digitale, attraverso un'educazione digitale.

Con la seguente attività sono previste:

- Le spese per l'acquisto di materiale informatico;
- Le spese per la manutenzione ordinaria e informatica;
- Le spese per i compensi netti e le relative ritenute per i docenti interni non coperti da FIS;
- Le spese per i compensi netti e le relative ritenute per il personale ata interni non coperti da FIS;

Nella Scheda A.3.4 "PON PER LA SCUOLA (FESR) - EDU GREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO" sono state impegnate e pagate le spese necessarie per la realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica.

Nella Scheda A.3.5 "PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" sono state impegnate e pagate le spese necessarie per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell'infanzia.

Nella Scheda A.3.6 "PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"" sono state allocate le spese necessarie per promuovere un sistema di sviluppo della didattica digitale e di formazione del personale scolastico sulla transizione digitale.

Nella Scheda A.3.7 "PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 sono state allocate le spese necessarie per favorire una trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento e per creare dei laboratori per le professioni digitali del futuro.

Nella Scheda A.3.8 "RISORSE PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.2- "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE"" sono state allocate le spese necessarie per finalizzare un'implementazione di un Piano di migrazione al cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione. L'istituto comprensivo "Don Carlo Frigo" di Cogollo del Cengio ha rinunciato a tali risorse economiche PNRR a causa del coinvolgimento di questo istituto al Piano di Dimensionamento attuato per l'anno scolastico 2024/2025.

Nella Scheda A.3.9 "RISORSE PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1- "ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" RIFACIMENTO SITO"" sono state impegnate le spese necessarie per il miglioramento della digitalizzazione, con particolare attenzione al miglioramento dell'esperienza dei cittadini nella fruizione dei siti e dei servizi digitali.

Nella Scheda A.3.10 "INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023"" sono state impegnate le spese necessarie per realizzare delle azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilingue di studenti e insegnanti.



Nella Scheda A.3.11 "INVESTIMENTO M4C1I2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI- D.M. N. 66/2023"" sono state impegnate le spese necessarie per lo svolgimento di percorsi di formazione a favore del personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2. e DigCompEdu.

La Scheda A.3. "Didattica" ha subito una variazione pari a 24.009,36. Le spese impegnate al 30 giugno 2024 sono pari a 50.089,67 e le spese pagate al 30 giugno 2024 sono pari a 30.989,24.

Nella scheda A.5. "Visite, viaggi e programmi di studio all'Ester" sono impegnate e pagate le spese relative all'uscite didattiche, le visite e i viaggi d'istruzione. La scheda A.5."Visite, viaggi e programmi di studio all'Ester" ha subito una variazione pari a 13.895,00. Le spese impegnate sono pari a 16.521,59 e le spese pagate sono pari a 16521,59.

Nella scheda A.6. "Attività di Orientamento" sono impegnate e pagate le spese necessarie per finanziare i progetti per una scelta consapevole del percorso di studi e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali (orientamento) degli alunni della scuola secondaria. Tale scheda non subito nessuna variazione. Le spese impegnate sono pari a 139,34 e le spese pagate sono pari a 139,34.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	20.945,72	3.486,69	23.759,83	23.759,83
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	300,00	0,00	300,00	300,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.229,72	1.411,25	18.432,83	18.432,83
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	844,00	1.622,00	2.455,00	2.455,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.572,00	453,44	2.572,00	2.572,00

I progetti previsti nel Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2024 sono stati attuati in maniera coerente con quanto previsto in fase di previsione.

Il finanziamento dei Progetti si provvede mediante i fondi comunali per il diritto allo studio e l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato. Tutti i progetti sono parte integrante dell'attività didattica, per favorire l'articolazione della proposta formativa e aprire maggiori spazi per l'approfondimento, la ricerca, l'orientamento nella realtà, il raccordo con il territorio, lo sviluppo di competenze di cittadinanza.

La scheda P - Progetti calcolati al 30 giugno 2024 hanno subito una variazione totale pari a 3.486,69. Nella Scheda Progetti, il totale delle spese impegnate al 30 giugno 2024 sono pari a 23.759,83 e il totale delle spese pagate al 30 giugno 2024 sono pari a 23.759,83.

Nella scheda P.1. "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale" sono stati impegnati e pagati le spese necessarie per realizzare il progetto "Un bell'ambiente inizia da te" destinato agli alunni della scuola primaria di Caltrano e di Cogollo del Cengio. La finalità di tale progetto è di far conoscere ed interagire gli alunni con l'ambiente circostante. La scheda P.1. "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale" non ha subito variazioni rispetto alla programmazione effettuata.

Nella scheda P.2. "Progetti in ambito "umanistico e sociale" sono stati impegnati e pagati le spese relativi alla realizzazione di progetti nell'ambito umanistico e sociale.

Nella scheda P.2.1 "Progetti di musica " sono impegnate e pagate le spese necessarie per realizzare i seguenti progetti:

1. Progetto "Esplorare con le note" destinato agli alunni della Scuola Infanzia di Cogollo del Cengio.
2. Progetto "I sensi della musica" destinato agli alunni della Scuola Primaria di Cogollo del Cengio.



3. Progetto "Musicando Insieme" destinato agli alunni della Scuola Primaria di Caltrano.

Nella scheda P.2.2 "Progetti d'Arte e di Teatro " sono impegnate e pagate le spese necessarie per realizzare i seguenti progetti:

1. Progetto "Teatrando si impara" destinato agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Cogollo del Cengio.

2. Progetto "Potenziamento artistico" destinato agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Cogollo del Cengio.

Nella scheda P.2.3 "Progetti di Cittadinanza e di Legalità " sono impegnate e pagate le spese necessarie per realizzare i seguenti progetti:

1. Progetto "Un bell'ambiente inizia da te" destinato agli alunni della Scuola Primaria di Caltrano e di Cogollo del Cengio.

Nella scheda P.2.4 "Progetti di Sport " sono impegnate e pagate le spese necessarie per realizzare i seguenti progetti:

1. Progetto "Sport" destinato agli alunni della Scuola Primaria di Caltrano e di Cogollo del Cengio.

2. Progetto "Sport di Squadra" destinato agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Cogollo del Cengio.

3. Progetto "Crescere insieme" destinato agli alunni della Scuola Primaria di Caltrano e di Cogollo del Cengio relativo all'anno scolastico 2022/2023.

Nella scheda P.2.5 "Progetti di Inclusione " sono impegnate e pagate le spese necessarie per realizzare i seguenti progetti:

1. Progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola" destinato agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Cogollo del Cengio.

2. Progetto "I piccoli Masterchef" destinato agli alunni della Scuola Primaria di Caltrano.

3. Progetto "I girasoli" destinato agli alunni della Scuola Primari di Cogollo del Cengio.

4. Progetto "Natura" destinato agli alunni della Scuola Primaria di Cogollo del Cengio relativo all'anno scolastico 2022/2023.

Nella scheda P.2.6 "Progetto Scuola Aperta" sono impegnate e pagate le spese necessarie per realizzare i seguenti progetti:

1. Progetto Scuola Aperta destinato agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Cogollo del Cengio.

Nella scheda P.2.7 "Progetti di Lingua" sono impegnate e pagate le spese necessarie per realizzare i seguenti progetti:

1. Progetto Lingua Inglese: Un Passaporto per il mondo destinato agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Cogollo del Cengio.

2. Progetto Lettorato Lingua Inglese: Un Passaporto per il mondo destinato agli alunni della Scuola Primaria di Cogollo del Cengio.

3. Progetto Lettorato Lingua Inglese: Un Passaporto per il mondo destinato agli alunni della Scuola Primaria di Caltrano.

4. Progetto Lettorato Lingua Inglese: Un Passaporto per il mondo destinato agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Cogollo del Cengio.

5. Progetto Lettorato Lingua Tedesca: Un Passaporto per il mondo destinato agli alunni della Scuola Primaria di Cogollo del Cengio.

6. Progetto Lettorato Lingua Tedesca: Un Passaporto per il mondo destinato agli alunni della Scuola Primaria di Caltrano.

7. Progetto Lettorato Lingua Tedesca: Un Passaporto per il mondo destinato agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Cogollo del Cengio.

Nella scheda P.2.8 "Progetto di Latino Per aspera ad astra" sono impegnate e pagate le spese necessarie per realizzare i seguenti progetti:



1. Progetto di Latino "Per aspera ad Astra" destinato agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Cogollo del Cengio

La scheda P.2. "Progetti in ambito umanistico e sociale" ha subito una variazione pari a 1.411,25. Le spese impegnate al 30 giugno 2024 sono pari a 18.432,83 e le spese pagate al 30 giugno 2024 sono pari a 18.432,83.

Nella scheda P.3. "Progetti per Certificazioni e corsi professionali" sono impegnate e pagate le risorse necessarie per finanziare le spese per la realizzazione del Progetto A2 Key - Cambridge English Qualification e svolgimento dell'esame finale per ottenere la certificazione di lingua inglese A2 Key Qualification.

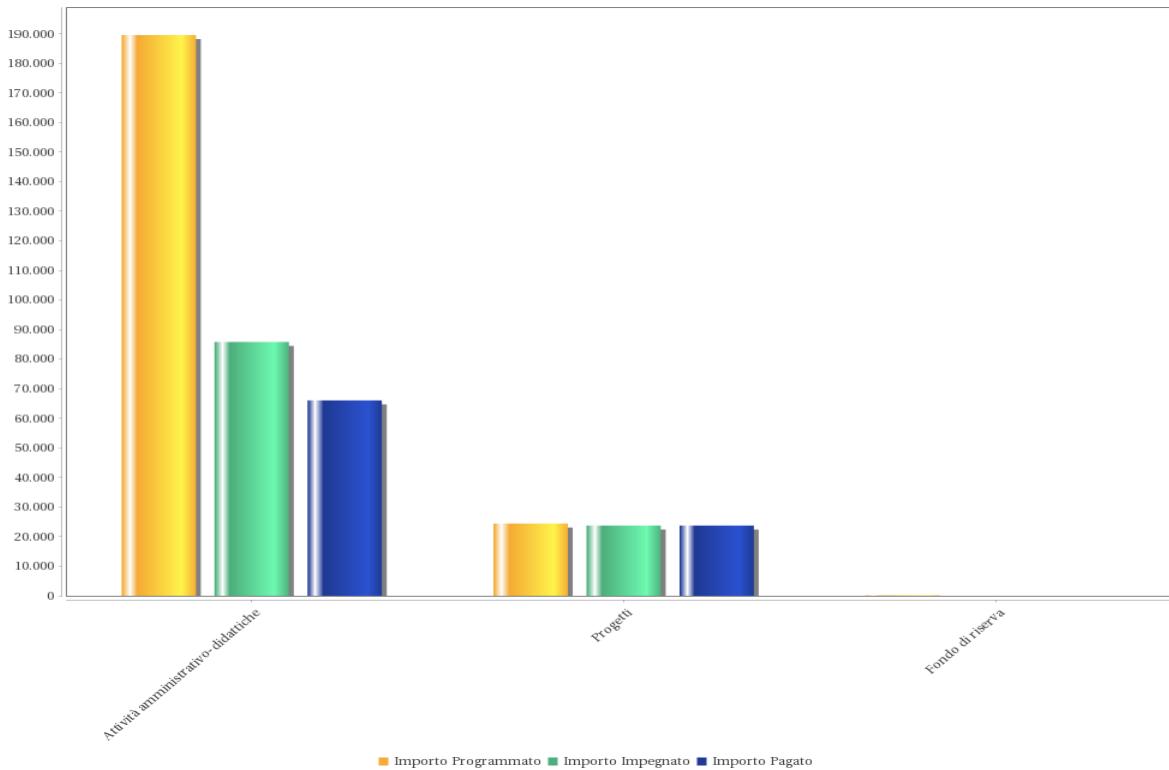
La scheda P.3. "Progetti per Certificazioni e corsi professionali" ha subito una variazione pari a 1.622,00. Le spese impegnate al 30 giugno 2024 sono pari a 2.455,00 e le spese pagate al 30 giugno 2024 sono pari a 2.455,00.

Nella scheda P.4. "Progetti per Formazione" sono stati impegnati e pagati le risorse necessarie per finanziare le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA. La scheda P.4. "Progetti per Formazione" ha subito una variazione pari a 453,44. Le spese impegnate calcolati al 30 giugno 2024 sono pari a 2.572,00 e le spese pagate al 30 giugno 2024 sono pari a 2.572,00.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	172.450,08
Variazione al 30/06/2024	41.754,03
Impegnato al 30/06/2024	109.589,28
Pagato al 30/06/2024	89.838,85

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC COGOLLO " DON CARLO FRIGO "**

36010 COGOLLO DEL CENGIO (VI) VIA COLOMBARA,5 C.F. 84007090248 C.M. VIIC847008

3.2. Commento introduttivo

Il totale delle spese delineate nel programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2024 è pari a 172.450,08. La variazione delle spese calcolati al 30 giugno 2024 sono pari a 41.754,03. Le spese impegnate al 30 giugno 2024 sono pari a 109.589,28 e le spese pagate sono pari a 89.838,85.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Effettuando un'analisi finanziaria e gestionale dell'Istituto comprensivo “Don Carlo Frigo” di Cogollo del Cengio, come riportato da tale relazione, non si propongono modifiche al programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2024, in quanto l'attuale andamento gestionale e finanziario di tale istituto è coerente con quello previsto.

Data: **27-06-2024**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Dott.ssa Melania ZAGARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro Strazzulla Alessandro



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2024
Esercizio finanziario 2024

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
1	Avanzo di amministrazione presunto		119.004,11			0,00
1	Non vincolato		24.745,46			0,00
2	Vincolato		94.258,65			0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		56.329,97	56.329,97	28.164,98	28.164,99
1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		56.329,97	56.329,97	28.164,98	28.164,99
3	Finanziamenti dallo Stato		10.471,33	10.471,33	0,00	
1	Dotazione ordinaria		10.399,33	10.399,33	10.399,33	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		72,00	72,00	72,00	0,00
4	Finanziamenti dalla Regione					0,00
1	Dotazione ordinaria					0,00
2	Dotazione perequativa					0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		6.421,27	5.694,27	0,00	
1	Provincia non vincolati					0,00
2	Provincia vincolati					0,00
3	Comune non vincolati					0,00
4	Comune vincolati					0,00
5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
6	Altre Istituzioni vincolati		1.344,42	1.247,42	1.247,42	0,00

**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC COGOLLO " DON CARLO FRIGO "**

36010 COGOLLO DEL CENGIO (VI) VIA COLOMBARA,5 C.F. 84007090248 C.M. VIIIC847008



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
6	Contributi da privati		21.977,40	21.977,40	21.977,40	0,00
1	Contributi volontari da famiglie		960,00	960,00	960,00	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		15.351,40	15.351,40	15.351,40	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					0,00
8	Contributi da imprese non vincolati					0,00
9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati		4.216,00	4.216,00	4.216,00	0,00
11	Contributi da imprese vincolati		1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00
7	Proventi da gestioni economiche					0,00
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	Rimborsi e restituzione somme					0,00
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					0,00

**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC COGOLLO "DON CARLO FRIGO"**
36010 COGOLLO DEL CENGIO (VI) VIA COLOMBARA, 5 C.F. 84007090248 C.M. VIIIC847008



Livello 1	Livello 2	ENTRATE		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
		a	b			
	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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC COGOLLO "DON CARLO FRIGO"**

36010 COGOLLO DEL CENGIO (VI) VIA COLOMBARA,5 C.F. 84007090248 C.M. VIIIC847008

Livello 1	Livello 2	ENTRATE		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
		a	b	c	c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		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		0,03	0,03	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,03	0,03	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totalle entrate	214.204,11	94.473,00	66.308,01	28.164,99



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESA	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
		a	b	c	d = b-c	
A.	Attività amministrativo-didattiche					
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	189.571,70	85.829,45	66.079,02	19.750,43
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.006,70	4.777,60	0,00	0,00
	A.3	Didattica	17.059,50	14.301,25	13.651,25	650,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	149.875,95	50.089,67	30.989,24	19.100,43
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.423,00	16.521,59	16.521,59	0,00
	A.6	Attività di orientamento	206,55	139,34	139,34	0,00
P.	Progetti		24.432,41	23.759,83	23.759,83	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	300,00	300,00	300,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.640,97	18.432,83	18.432,83	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.466,00	2.455,00	2.455,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.025,44	2.572,00	2.572,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.	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		200,00		0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00
			Totale spese	214.204,11	109.589,28	89.838,85
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare			0,00		19.750,43
			Totale a pareggio	214.204,11		

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Melania ZAGARA