



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

Al Presidente del Consiglio di Istituto
avv. Giambattista Galasso

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.

Il programma annuale approvato in data 11 febbraio 2021 ad oggi 30.06.2021 per effetto di entrate accertate ed uscite impegnate ha portato il complessivo a pareggio pari ad €. 124.987,69.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 01 Voce 02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

La previsione iniziale viene confermata alla data del 30.06.2021 in €. 72.754,68.

Aggr. 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggr. 03 Voce 01 DOTAZIONE ORDINARIA

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	9.653,96
Variazione n. 6	Euro	60,00
Programmazione definitiva	Euro	9.713,96
Entrata accertata al 30.06.21	Euro	9.713,96
Somme effettivamente riscosse al 30.06.21	Euro	9.713,96

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

Ass. 8/12mi per spese funzionamento	Euro	7.297,33
Ass. fondi alunni H	Euro	60,00
Ass. 8/12mi per compensi Revisori Conti	<u>Euro</u>	<u>2.356,63</u>
	Euro	9.713,96

Aggr. 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggr. 03 Voce 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	===
Variazioni n. 2-3-9	Euro	16.570,14
Programmazione definitiva	Euro	16.570,14
Entrata accertata al 30.06.21	Euro	16.570,14
Somme effettivamente riscosse al 30.06.21	Euro	16.570,14

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

Risorse per acquisto defibrillatore	Euro	1.000,00
Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	Euro	7.363,62
Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	Euro	<u>8.206,52</u>
	Euro	16.570,14

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 30.06.21	Euro	===
Somme effettivamente riscosse al 30.06.21	Euro	===

Alla data del 30/06/2021 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 30.06.21	Euro	===
Somme effettivamente riscosse al 30.06.21	Euro	===

Alla data del 30/06/2021 rimangono da riscuotere €. 3.500,00 assegnati dai Comuni di Cogollo e Caltrano per liquidare le Funzioni Miste ai collaboratori scolastici.

Aggr. 06 **CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Aggr. 06 Voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	===
Variazione n. 8	Euro	3.638,00
Programmazione definitiva	Euro	3.638,00
Entrata accertata al 30.06.21	Euro	3.638,00
Somma effettivamente riscossa al 30.06.2021	Euro	3.638,00

Le entrate accertate e riscosse si riferiscono a:

- Contributo volontario alunni a.s. 2020/2021	Euro	3.638,00
---	------	----------

Aggr. 06 Voce 07 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI.

Entrata prevista per l'intero esercizio	Euro	2.500,00
Programmazione definitiva	Euro	2.500,00
Entrata accertata al 30.06.21	Euro	1.500,00
Somma effettivamente riscossa al 30.06.21	Euro	1.500,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano le somme raccolte dagli alunni per il contributo volontario pari ad €. 1.500,00. Per quanto riguarda il contributo per il progetto “Psicomotorio”, sarà finanziato dai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia per €. 1.400,00. Verrà pertanto prodotta regolare variazione di programma per introitare la differenza di €. 400,00 rispetto alla previsione iniziale.

Aggr. 06 Voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Entrata prevista per l’intero esercizio	Euro	===
Variazione n. 7	Euro	1.207,50
Programmazione definitiva	Euro	1.207,50
Entrata accertata al 30.06.21	Euro	1.207,50
Somma effettivamente riscossa al 30.06.21	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 01 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA INTESA SANPAOLO

Entrata prevista per l’intero esercizio	Euro	===
Variazione n. 5	Euro	3,40
Programmazione definitiva	Euro	3,40
Entrata accertata al 30.06.21	Euro	3,40
Somme eff. riscosse al 30.06.21	Euro	3,40

Al 30.06.2021 risultano riscossi gli interessi attivi maturati sul c/c presso la Banca Intesa Sanpaolo per €. 3,40.

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

Entrata prevista per l’intero esercizio	Euro	===
Variazione n. 1	Euro	0,01
Programmazione definitiva	Euro	0,01
Entrata accertata al 30.06.21	Euro	0,01
Somme eff. riscosse al 30.06.201	Euro	0,01

Al 30.06.2021 risultano riscossi gli interessi attivi maturati sul c/c T.U. presso la Banca d’Italia per €. 0,01.

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

Entrata prevista per l’intero esercizio	Euro	===
Variazione n. 4	Euro	100,00
Programmazione definitiva	Euro	100,00
Entrata accertata al 30.06.21	Euro	100,00
Somme eff. riscosse al 30.06.21	Euro	100,00

Al 30.06.2021 risultano riscosse:

- Agevolazione costo rinnovo affiliazione FISO per l’anno 2021 €. 100,00

ANALISI DELLE SPESE

Aggr. A ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE

Aggr. A Voce 01.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spesa prevista per l'intero esercizio	Euro	15.987,30
Variazione n. 2-3-4-9	Euro	16.670,14
Programmazione definitiva	Euro	32.657,44
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	5.660,68
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	5.660,68
Somma rimasta da pagare al 30.06.21	Euro	====

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Beni di consumo (dispositivi per sanificazione, gel, mascherine, ecc)	Euro	2.483,46
Manutenzione ordinaria e riparazioni	Euro	39,99
Licenze d'uso per software	Euro	<u>1.848,48</u>
Totale	Euro	4.371,93

Aggr. A Voce 01.2 – ASSISTENZA PSICOLOGICA

Spesa prevista per l'intero esercizio	Euro	1.600,00
Programmazione definitiva	Euro	1.600,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	308,75
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	308,75
Somma rimasta da pagare al 30.06.21	Euro	====

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Spese per visite medico competente	Euro	308,75
------------------------------------	------	--------

Aggr. A Voce 01.3 – “RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA” -

Spesa prevista per l'intero esercizio	Euro	====
Variazione n. 2	Euro	1.000,00
Programmazione definitiva	Euro	1.000,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	980,00
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	980,00
Somma rimasta da pagare al 30.06.21	Euro	====

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Acquisto Defibrillatore Flamdefish1 Philips	Euro	980,00
---	------	--------

Aggr. A Voce 01.4 – “RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021

Spesa prevista per l'intero esercizio	Euro	====
Variazione n. 3 e 9	Euro	15.570,14
Programmazione definitiva	Euro	15.570,14

Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	===
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	===
Somma rimasta da pagare al 30.06.21	Euro	===

Tali risorse facenti parte del Decreto Sostegni per acquisto detersivi e materiale di pulizia e sanificazione e del Piano scuola estate che prevedono attività varie rivolte agli alunni da realizzarsi ad inizio scuola, dovranno essere utilizzate e rendicontate entro il 31/12/2021.

Aggr. A Voce 02/1 - **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Spesa prevista per l'intero esercizio	Euro	13.023,39
Variazione n. 1-5	Euro	3,41
Programmazione definitiva	Euro	13.026,80
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	733,39
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	733,39

Le somme impegnate e pagate riguardano:

Beni di consumo (inchiostro stampante d.s.)	Euro	72,59
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi (Lampada per Lim, Antivirus, alimentatore ATX e cavo HDMI, quota annuale adesione RTS)	Euro	469,66
Altre spese (Spese postali.)	Euro	191,14
Totale	<u>Euro</u>	<u>733,39</u>

Aggr. A Voce 03/1 - **DIDATTICA**

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	18.400,00
Variazione n. 8	Euro	3.638,00
Programmazione definitiva	Euro	22.038,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	3.783,48
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	3.783,48

Le somme impegnate e pagate riguardano:

Acquisto cancelleria	Euro	1.002,91
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi (noleggio fotoc.)	Euro	1.749,47
Altre spese per acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	Euro	1.031,10
	<u>Euro</u>	<u>3.783,48</u>

Aggr. A Voce 03/2 – **RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020.**

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	9.283,85
Programmazione definitiva	Euro	9.283,85
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	8.068,85
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	8.068,85

Le somme impegnate e pagate riguardano:

Intervento adeguamento connessione in fibra Sc. Infanzia	Euro	2.247,85
Sistemazione rete wifi sede	Euro	366,00
Rete Wi-fi per Sala Dinosaurio	Euro	5.000,00
Acquisto n. 1 Switchboard e n. 1 Chromebook	Euro	455,00
	<u>Euro</u>	<u>8.068,85</u>

Aggr. A Voce 03/3 - FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	4.550,00
Programmazione definitiva	Euro	4.550,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	===
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	===

Questo Aggregato al 30.06.21 non ha registrato alcun movimento. Durante l'estate verranno liquidate le funzioni miste al personale destinatario di tale compenso.

Aggr. A Voce 03/4 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	1.993,45
Programmazione definitiva	Euro	1.993,45
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	1.000,00
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	1.000,00

Le somme impegnate e pagate riguardano:

Quota parte collegamento Wi-Fi Sala Dinosaurio	Euro	1.000,00
--	------	----------

La differenza verrà utilizzata per liquidare la fattura del sistema di Firewalling.

Aggr. A Voce 03/5 - 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 30.06.21	Euro	===
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	===

Questo aggregato al 30.06.21 non ha registrato alcun movimento.

Aggr. A Voce 03/6 - CERTIFICAZIONE KET

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	0
Variazione n. 7	Euro	1.207,50
Programmazione definitiva	Euro	1.207,50
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	1.207,50
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	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.

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

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	1.500,00
Programmazione definitiva	Euro	1.500,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	===
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	===

Questo Aggregato al 30.06.21 non ha registrato alcun movimento.

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

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	10.546,46
Programmazione definitiva	Euro	10.546,46
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	8.180,00
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	8.180,00

Le somme impegnate e pagate riguardano:

Lettorato in Lingua Inglese + prep. Certificazione Ket	Euro	6.150,00
Liquidazione ore di Lettorato tedesco	Euro	1.680,00
Corso Inglese Scuola Infanzia	<u>Euro</u>	<u>350,00</u>
totale	Euro	8.180,00

Aggr. A Voce 06/1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	970,49
Programmazione definitiva	Euro	970,49
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	===
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	===

Questo Aggregato al 30.06.21 non ha registrato alcun movimento.

P.1 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P. 1/1 LEGNO INSIEME

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	5.500,00
Programmazione definitiva	Euro	5.500,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	5.148,00
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	5.148,00

In questo Progetto si è provveduto a liquidare la fattura relativa il laboratorio di falegnameria tenuto dal signor Paccagnella nelle scuole primarie di Cogollo del Cengio e Caltrano.

P.2 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P. 2/1 PROGETTO LINGUE

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	6.348,59
Programmazione definitiva	Euro	6.348,59
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	===
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	===

Questo Progetto al 30.06.21 non ha registrato alcun movimento.

P. 2/2 PER ASPERA, AD ASTRA (Corso di Latino)

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	500,00
Programmazione definitiva	Euro	500,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	===

Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	====
---	------	------

Questo Progetto al 30.06.21 non ha registrato alcun movimento.

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

P. 2/3 SPERIMENT.....ARTE – TRACCE DI COLORE

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	1.200,00
Programmazione definitiva	Euro	1.200,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	840,00
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	840,00

Questo Progetto al 30.06.21 ha registrato il pagamento dell'esperta impegnata nel progetto che ha coinvolto le classi 1-2-3 della Scuola Primaria di Cogollo del Cengio per n. 24 ore.

P. 2/4 FORMAZIONE E PREVENZIONE FENOMENI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	200,00
Programmazione definitiva	Euro	200,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	153,00
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	153,00

In questo Progetto è stata liquidata la psicologa che è intervenuta nelle due classi 4 delle scuole primarie di Caltrano e Cogollo del Cengio per 1,30 ore a classe nell'ambito del progetto "Stop alla violenza".

P. 2/5 TUTTI BRAVI A SCUOLA

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	4.200,00
Programmazione definitiva	Euro	4.200,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	====
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	====

Questo Progetto al 30.06.21 non ha registrato alcun movimento.

Tutti i corsi di recupero svolti verranno liquidati ai docenti che li hanno tenuti durante l'estate.

P. 2/6 DISABILITA'

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	1.416,67
Programmazione definitiva	Euro	1.416,67
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	====
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	====

Questo Progetto al 30.06.21 non ha registrato alcun movimento.

P. 2/7 PROGETTO PSICOMOTORIO – SCUOLA INFANZIA

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	1.000,00
Programmazione definitiva	Euro	1.000,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	====
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	====

Poiché il progetto è stato portato a termine in questi giorni, non è ancora stato liquidato. I genitori si sono offerti di finanziare l'intero corso.

P. 2/8 PROGETTO ORIENTEERING

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	200,00
Programmazione definitiva	Euro	200,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	====
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	====

Questo Progetto al 30.06.21 non ha registrato alcun movimento.

- P. 4 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P. 4/1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	3.000,00
Programmazione definitiva	Euro	3.000,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	2.328,00
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	2.328,00

Le somme impegnate e pagate riguardano:

Corso Primo Soccorso Cesar	Euro	1.830,00
Corso Addetti Antincendio Spaggiari	Euro	50,00
Corso di formazione RLS Sicurete	Euro	140,00
Vers. IVA su fatture Cesar	Euro	308,00
Totale	Euro	2.328,00

- P. 5 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

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

Spese previste per l'intero esercizio	Euro	1.000,00
Programmazione definitiva	Euro	1.000,00
Spesa impegnata al 30.06.21	Euro	====
Somme effettivamente pagate al 30.06.21	Euro	====

Questo Progetto al 30.06.21 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 2021

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