



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. SANTINI”

Via Valmarana, 33 - 35027 NOVENTA PADOVANA (PD)

Tel. 049/625160

e-mail: pdic84700v@istruzione.it – pec: pdic84700v@pec.istruzione.it

C.F. 80020960284 – C.U.U.: UFK0MW

www.icsantini.edu.it



RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 23/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 134.353,09 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 396.257,80, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/1 - Programma Nazionale 21 – 27 (FSE+)	79.920,00	
02 03/4 - “Next generation EU - PNRR” - M4C1I3.1-2023-1143-P-30619 - “YES, we'll reach the goal.”	87.801,75	
02 03/5 - “Next generation EU - PNRR” M4C1I2.1-2023-1222-P-34197 “Preparati per la nuova Santini”	44.779,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	24,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	3.800,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.411,43	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.575,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.544,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.049,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		24,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,03
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		35.119,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		11.849,50
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		2.411,43
A03/12 - “Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: 4C1I3.1-2023-1143-P-30619 - YES, we'll reach the goal”		87.801,75
A03/13 - “Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-34197 “Preparati per la nuova Santini”- CUP: F74D23002710006”		44.779,00

P02/09 - “ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-147” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione est		79.920,00
	261.904,71	261.904,71

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis.
Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 73,58%.

02 - Finanziamenti dall’Unione Europea:

* **02/01/01 – Finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi Sociali Europei (FSE) - "Programma Nazionale 21-27" (FSE+):** dopo la variazione n. 7 sono state accertate risorse per € 79.920,00. I fondi saranno accreditati in seguito al completamento dei moduli previsti per il Piano Scuola Estate 2024.

* **02/03/04 - Altri finanziamenti dall’Unione Europea: “Next generation EU - PNRR” - M4C1I3.1-2023-1143-P-30619 - “YES, we'll reach the goal.”:** dopo la variazione n. 4 sono state accertate risorse per € 87.801,75 ed è stato erogato l’acconto del 50% per € 43.900,84. Finora sono state realizzate 4 edizioni di percorsi STEM per la SSPG e 3 per la SI.

* **02/03/05 - Altri finanziamenti dall’Unione Europea: “Next generation EU - PNRR” M4C1I2.1-2023-1222-P-34197 “Preparati per la nuova Santini”:** dopo la variazione n. 6 sono state accertate risorse per €44.779,00 ed è stato erogato l’acconto del 50% per € 22.389,18.

* **In conto Residui - 02/03/03 Altri finanziamenti dall’Unione Europea: “Next generation EU - PNRR” - M4C1I3.2-2022-961-P-16132:** dopo la relativa variazione sono state accertate risorse per € 145.173,48 ed è stato erogato l’acconto per € 72.653,40. Dopo la consegna degli ultimi beni ordinati e il relativo collaudo, il progetto risulta concluso. Si attende l’accredito delle risorse per pagare il saldo ai fornitori e retribuire il gruppo di progetto.

03 - Finanziamenti dallo Stato:

* **03/01 - Dotazione ordinaria:** sono già state erogate le risorse previste nel Programma Annuale 2024 (€ 13.644,67) e le maggiori risorse che sono state oggetto della variazione n. 5 (€ 24,00).

In seguito alle relative variazioni, sono state accertate le seguenti risorse:

* **In conto Residui - 03/06/18 Altri finanziamenti vincolati dello Stato: “PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali”:** i fondi saranno erogati in seguito ai controlli previsti per la piattaforma PA2026 (€ 3.318,00).

05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni:

* **05/03 - Comune non vincolati:** i fondi previsti saranno liquidati in seguito alla rendicontazione (€16.000,00).

In seguito alle relative variazioni, sono state accertate le seguenti risorse:

* **05/04 - Comune vincolati:**

- € 3.800,00 per Contributo Comunale per l'acquisto di n.240 copie del libro di Marangoni Guido "Universi-Di-versi" per le classi I e II SSPG (Progetto Inclusione). Variazione 2.

* **05/06 - Altre Istituzioni vincolati:**

- € 160,00 per Rimborso spese per i docenti-tutor dei tirocinanti dell'Università di Padova (Variazione n. 3);
- € 2.251,43 per Contributo IC Cadoneghe per Corso Primo Soccorso (12h - 20 partecipanti) e Prevenzione Incendi (8h - 24 partecipanti) organizzati in rete da En.A.I.P (Variazione n. 6).

06 – Contributi da privati:

* **06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni:** questi contributi sono di competenza del prossimo a.s. 2024/2025; pertanto ne sarà richiesto il versamento a partire da settembre 2024.

* **06/06 Contributi per copertura assicurativa del personale:** questi contributi sono di competenza del prossimo a.s. 2024/2025; pertanto ne sarà richiesto il versamento a partire da settembre 2024.

In seguito alle relative variazioni, sono state accertate le seguenti risorse:

* **06/01 - Contributi volontari da famiglie:** finora sono stati incassati € 2.575,00 per contributi volontari a.s. 2023/2024 che sono stati destinati all'attività A05 Visite e viaggi (Variazione n. 8).

* **06/04 - Contributi per visite e uscite didattiche:** sono stati incassati finora € 32.544,00 (Variazione n. 9).

* **06/10 - Altri contributi da famiglie vincolati:** rispetto al programma annuale 2024 sono state incassati € 8.049,50 per i progetti a.s. 2023/24 (Variazione n. 10): Laboratorio teatrale rivolto agli alunni della classe 3E della SP A. Frank, Progetto affettività classi quinte A. Frank, Progetto affettività classi terze SSPG “G. Santini”, Laboratori di astronomia classi terze SSPG, Laboratorio-teatro di francese classi prime e seconde SSPG, Progetto M.E.C. Movimento Educazione Civica per le classi Prime, Seconde e Terze SP.

12 – Altre entrate:

* **12/02 - Interessi attivi da Banca d'Italia:** in seguito alla variazione n. 1, sono state accertate e incassate risorse per € 0,03.

Per quanto riguarda i **residui attivi** restano ad oggi da incassare € **76.838,08** su € 77.473,08 presenti ad inizio esercizio:

- € 1.000,00 dall'Unione Europea per il progetto “M4C1I2.1-2022-941-P-8901_Animatori digitali 2022-2024”;
- € 72.520,08 dall'Unione Europea per il progetto “Next generation EU - PNRR” - M4C1I3.2-2022-961-P-16132;
- € 3.318,00 dal MIM per il progetto “PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali”.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,79% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 145.571,86, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 644,67 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

A01 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola: finora sono state impegnate e spese risorse per 6.603,53. Risultano impegni per € 1.708,00. Si stanno effettuando in questi giorni gli ordini per i materiali di pronto soccorso, pulizia e cancelleria per tutti i plessi: le risorse corrispondenti saranno quindi impegnate e pagate a breve.

A02 – Funzionamento Amministrativo: finora sono state impegnate e spese risorse per 6.944,00.

A02 – 02 “PNRR-M.1 - Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”: sono stati finora pagati e impegnati € 610,00 per il ns. sito web.

A03 – Didattica: finora sono state impegnate e spese risorse per € 3.360,53. In questi giorni i docenti stanno predisponendo i consueti ordini di cancellaria/sussidi didattici per l'a.s. 2024/2025 per €8.000,00 complessivi.

A residuo A03 - 11 - “Next generation EU - PNRR” - M4C1I3.2-2022-961-P-16132”: dopo la relativa variazione sono state accertate risorse per € 145.173,48 ed è stato erogato l'acconto per €72.653,40. Le risorse sono state tutte impegnate. Grazie all'accredito dell'aconto, finora è stato possibile pagare ai fornitori quanto dovuto per la maggior parte dei beni digitali e per la pubblicità. Dopo l'accredito del saldo, sarà possibile pagare gli impegni a residuo per € 70.124,80.

A 03 - 12 - “Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: 4C1I3.1-2023-1143-P-30619 - YES, we'll reach the goal”: : a breve saranno impegnate le risorse per retribuire gli Esperti e i Tutor esterni che hanno realizzato i corsi STEM alla SSPG e alla SI.

A03] - 13 - “Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-34197 “Preparati per la nuova Santini”: la formazione per il Personale Docente e A.t.A. sarà avviata a partire da settembre 2024.

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero: finora sono state impegnate e spese risorse per € 24.515,57 per uscite didattiche (servizi di trasporto, ingressi, guide turistiche...). Alcune fatture devono ancora essere emesse dai ns. fornitori.

A06 - Attività di orientamento: questa scheda non è stata finora movimentata. In seguito alle rendicontazioni saranno liquidati a breve i compensi ai docenti che hanno realizzato progetti in quest'ambito nell'a.s. 2023/2024.

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale": finora sono state impegnate e spese risorse per €8.926,50 per i progetti che sono stati oggetto di variazione di bilancio con contributi dei genitori, per il progetto di lettorato madrelingua francese della SSPG e per il Progetto Teatro della SP e della SSPG, finanziato in parte dal ns. Istituto.

Sono stati impegnati € 6.985,00 per il Progetto M.E.C. SP classi prime – terze, il Progetto Ali di Vita: I disturbi alimentari delle classi 2° della SSPG e il Progetto Motoria per i bambini della SI. I compensi per i progetti realizzati dai docenti saranno impegnati a breve.

P02 – 07: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-39. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza.
Avviso 33956/2022: sono stati pagati finora € 1.900,00 per il Progetto Teatro SP e SSPG a.s. 2023/24. Restano da impegnare le economie per il progetto musicale pomeridiano alla SSPG.

P02 – 08: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-57. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza.
Avv. 33956/2022: parte delle economie non ancora impegnate saranno utilizzate per pagare il progetto musicale pomeridiano alla SSPG.

P02 – 09: “ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-147” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli aa.ss 2023/24 e 2024/25: a luglio saranno avviati 12 moduli a cura di Esperti e Tutor esterni.

P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento": finora sono stati impegnati e pagati per corsi di formazione del personale docente ed A.T.A. (in particolare per corsi della sicurezza) per € 4.967,00.

P04 – 07: M4C1I2.1-2022-941-P-8901 Animatori digitali 2022-2024: tale progetto non è stato finora movimentato dal punto di vista delle uscite (disponibilità finanziaria di € 2.000,00). Dal punto di vista delle entrate siamo in attesa dell'accreditto del 50% delle entrate (€ 1.000,00).

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Reintegro in data 12/04/2024	€ 500,00
Reintegro in data 31/05/2024	€ 500,00
Totale spese disposte con il Fondo al 20/06/2024	€ 1.098,54
Saldo a mani della Direttrice S.G.A.	€ 401,46

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Noventa Padovana, 20 giugno 2024

La Direttrice S.G.A
Dott.ssa Marta GAMBATO