



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.F.: UFK0MW
www.icsantini.edu.it



Prot. 2289/VI.3

Noventa Padovana, 28 aprile 2023

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22-24 del D.l. n. 129/2018.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Riepilogo spese (Mod. N)

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO al 15 marzo

(come da verbale Athena - Revisori dei Conti)

Popolazione scolastica

Gli alunni in numero di 953 sono distribuiti su:

- 4 sezioni di scuola materna;
- 23 classi di scuola primaria;
- 15 classi di scuola secondaria di I° grado.

Plessi	Classi	Sezioni	Alunni
Scuola dell'infanzia "Il Giardino"		4	90
Scuola primaria "Frank"	23		503
Scuola second. I° grado "Santini"	15		356
Totale	38	4	949

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili
0	4	4	88	0	88	88	1

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime	0	1	3	4	88	0	17	70	87	1
Seconde	0	2	3	5	105	0	40	66	106	2
Terze	0	1	3	4	82	0	24	59	83	2
Quarte	0	2	3	5	112	0	49	62	111	4
Quinte	0	2	3	5	116	0	49	67	116	3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	15	23	503	0	179	324	503	12
Prime	0	5	0	5	117	0	118	0	118	1
Seconde	0	4	0	4	94	0	93	0	93	1
Terze	0	6	0	6	146	0	146	0	146	6
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	357	0	356	0	356	8

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
<i>Insegnanti titolari su posto normale a tempo determinato con contratto annuale (organico Covid)</i>	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	103
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o responsabile amministrativo	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
<i>Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 05 giugno (organico Covid) part time</i>	0
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
<i>Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 05 giugno (organico Covid)</i>	0
<i>Collaboratori sc.a tempo determinato con contratto fino al 05 giugno (organico Covid) part time</i>	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco-----)	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.d. con contratto fino al 30.06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			131.705,19
SOMME RISCOSSE	Competenza	101.828,50	
	Residui	56.570,14	
	Totale(1)	158.398,64	
SOMME PAGATE	Competenza	184.693,26	
	Residui	24.720,47	
	Totale(2)	209.413,73	
Differenza (1-2)			-51.015,09
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			80.690,10

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 150.827,06 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	147.246,20	
	Esercizi Precedenti	78.461,86	
	Totale(1)	225.708,06	
PASSIVI	Esercizio Corrente	146.515,10	
	Esercizi Precedenti	9.056,00	
	Totale(2)	155.571,10	
Differenza (1-2)			70.136,96
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			80.690,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			150.827,06

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -82.133,66 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	249.074,70
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	331.208,36
AVANZO ESERCIZIO 2022	-82.133,66

Si sottolinea che l'avanzo di amministrazione è costituito dalle disponibilità finanziarie (avanzi) presenti nelle singole attività e nei singoli progetti al 31/12/2022.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le seguenti risultanze:

	Situazione al 01/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	91.877,00	45.585,76	137.462,76
Totale Disponibilità	266.780,55	39.641,01	306.421,56
di cui Crediti (RESIDUI ATTIVI mod. L)	135.032,00	90.676,06	225.708,06
di cui DISPONIBILITA' LIQUIDE	131.748,55 Banca: € 131.705,19 Posta: € 43,36	- 51.035,05	80.713,50 Banca: € 80.690,10 Posta: € 23,40
Totale dell'Attivo	358.657,55	85.226,77	443.884,32
PASSIVO			
Totale Debiti (RESIDUI PASSIVI mod. L)	33.776,47	121.794,63	155.571,10
Consistenza Patrimoniale	324.881,08	-36.567,86	288.313,22
Totale a Pareggio	358.657,55	85.226,77	443.884,32

L'importo relativo alle **immobilizzazioni** al 31/12/2022 corrisponde al valore di tutti i beni inventariati rivalutati (ammortizzati) al 31/12/2022. In particolare, la variazione di **€ 45.585,76** corrisponde alla differenza tra il valore dei beni acquisiti nell'E.F. 2022 e il valore degli ammortamenti effettuati per tutti i beni presenti in inventario ad eccezione dei beni acquisiti nell'ultimo semestre dell'E.F. 2022 che non sono soggetti ad ammortamento, al netto di tutti i beni "scartati" perché non più utilizzabili e obsoleti in occasione del rinnovo decennale.

Riassuntivamente:

- beni inventariati al 31/12/2021: **428**
- beni acquistati nell'E.F. 2022: **109**
- beni scaricati nell'E.F. 2022: **0**
- **Tot. beni al 31/12/2022: 537**

BENI ACQUISITI DALL'I.C. "SANTINI" NELL'E.F. 2022.

N. inventario	Data	Voce	Causale	Creditore	Categoria	SEDE	Importo Unitario non ivato	Importo Unitario ivato
429	03/03/2022	A03	TABLET (in parte acquistato con economie PON UNA FINESTRA SUL FUTURO)	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	III	SP	168,00	204,96
430 - 431	06/04/2022	A03/06	N. 2 targhe e n.100 etichette 13.1.1A-FESRPON-VE2021-318 Pon Reti locali, cablate e wireless.	GRAFICHE NUOVA JOLLY SRL	I	SSPG + SP	57,00	69,54
432	06/04/2022	A03/07	Nuvola Rilevazione Presenze A.T.A. SP nell'ambito del PON FESR Digital Board: trasformazione della didattica e nella digitalizzazione.	Madisoft S.p.A.	I	SP	330,00	402,60
433 -434	06/04/2022	A03/07	N. 2 targhe e n.100 etichette 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-398 Pon Digital Board.	GRAFICHE NUOVA JOLLY SRL	I	SSPG + SP	57,00	69,54
435 -436	01/06/2022	A03/07	N.2 notebook Lenovo per digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD.	Zetaelle S.r.l.	I	SSPG	415,00	506,30
437 -438	01/06/2022	A03/07	N. 2 scanner verticali per digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD.	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	I	SSPG	359,00	437,98
439	01/06/2022	A03/07	Tavoletta grafometrica per digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD.	Madisoft S.p.A.	I	SSPG	810,00	988,20
440	22/06/2022	A03	PLASTIFICATRICE A3 TITANIUM VISION G60 A3 COD. 78810.	BIEMME UFFICIO SAS	I	SP	215,00	262,30
441 - 459	11/07/2022	A03/07	N. 19 staffe per monitor interattivi PON DIGITAL BOARD per SP FRANK.	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SP	230,50	281,21
460 - 478	11/07/2022	A03/07	N. 19 MONITOR INTERATTIVI LG TR73 - 65 pollici SP.PON FESR Digital Board 13.1.2aFESRPON-VE-2021-398.	FPC INFORMATICA S.R.L.	III	SP	1.670,50	2.038,01
479 - 482	11/07/2022	A03/07	N. 4 MONITOR INTERATTIVI LG TR73 - 75 pollici SSPG. PON FESR Digital Board 13.1.2aFESRPON-VE-2021-398.	FPC INFORMATICA S.R.L.	III	SSPG	1.632,50	1.991,65
483	30/09/2022	A03	MICROSCOPIO STEREOSCOPICO BINOCULAR SSPG.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		SSPG	145,97	178,08
484	08/11/2022	A01	STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER MFC J6955 DWRE1 S/N : E81803B2H717822 per Uffici SSPG.	BIEMME UFFICIO SAS	I	SSPG	540,00	658,80
485	24/11/2022	P02/07	Strumenti musicali (UKULELE ELETTRIFICATO CONCERTO) per la realizzazione del progetto Socialità e accoglienza (Modulo "L'orchestra della Santini").	BETTIN PIANOFORTI di Bettin A. & C. Sas c/o Centro Giotto	III	SSPG	64,75	79,00
486	30/11/2022	P02/07	Strumenti musicali (Piano Casio px s1100bk black) per la realizzazione del progetto Socialità e accoglienza (Modulo "L'orchestra della Santini").	Biasin Denis & C SNC	III	SSPG	434,43	530,00

487	30/11/2022	P02/07	Strumenti musicali (Piano Korg b2sp bk) per la realizzazione del progetto Socialità e accoglienza (Modulo "L'orchestra della Santini").	Biasin Denis & C SNC	III	SSPG	442,62	540,00
488	30/11/2022	P02/07	Strumenti musicali (set boomwhackers FULL) per la realizzazione del progetto Socialità e accoglienza (Modulo "L'orchestra della Santini").	Biasin Denis & C SNC	III	SSPG	81,15	99,00
489	30/11/2022	P02/07	Strumenti musicali (PEARL set batteria completo di charleston, piatto ride, rullante, cassa, 2 tom e timpano) per la realizzazione del progetto Socialità e accoglienza (Modulo "L'orchestra della Santini").	Biasin Denis & C SNC	III	SSPG	409,02	499,00
490 - 492	31.12.2022	A03/06	D-LINK - 24-PORT GIGABIT POE SMART (FESRPN Reti cablate e wireless)	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SSPG (1) - SP (2)	501,00	611,22
493 -494	31.12.2022	A03/06	D-LINK - 48-PORT GIGABIT SMART MANAGED (FESRPN Reti cablate e wireless)	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SP (2)	758,00	924,76
495 - 502	31.12.2022	A03/06	D-LINK - 10G BASE-SR SFP+ TRANSCEIVER (FESRPN Reti cablate e wireless)	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SP	296,00	361,12
503 -530	31.12.2022	A03/06	TP-LINK - Access Point 2.4Ghz e 5GHz dua I port POE	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SSPG (13) + SP (15)	231,00	281,82
531	31.12.2022	A03/06	Watchguard Firebox M290 licenza total security 3 anni	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SSPG	4.309,00	5.256,98
532	31.12.2022	A03/06	WatchGuard Firebox M290 con 3 anni Basic Security Suite	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SP	2.724,00	3.323,28
533 - 537	31.12.2022	A03/06	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS Socomc NETYS-PE 1000Va 600w	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SSPG (1) + SP (4)	177,00	215,94

SITUAZIONE DEI RESIDUI

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel **modello L**.

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi	Iniziali al 01/01/2022	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2022	Variaz. in diminuzione (RADIAZIONI residui attivi)	Totale Residui
	(a)	(b)	(c = a - b)	(d)	(e)	(f = c + d + e)
	135.032,00	56.570,14	78.461,86	147.246,20	0,00	225.708,06

Residui Passivi	Iniziali al 01/01/2022	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
	(a)	(b)	(c = a - b)	(d)	(e)	(f = c + d + e)
	33.776,47	24.720,47	9.056,00	146.515,10	0,00	155.571,10

Minute spese

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese, per un totale di **€ 1.386,11**, sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 500,00 anticipato al D.S.G.A. con **mandato n. 14 del 26/01/2022** è stato regolarmente restituito con apposita **reversale n. 59 del 22/12/2022**.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situaz. Amm.va definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ del MIUR.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici, suddivise per attività e progetti (Mod. N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare le attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022												
	Spese di Personale	Acquisti di Beni di CONSUMO	Acquisto di SERVIZI ed UTILIZZO beni di Terzi	Acquisto di BENI D'INVESTIMENTO	Altre Spese	Imposte e Tasse	Oneri straordinari da contenzioso	Oneri Finanziari	Rimborsi e Poste Correttive	Totale. SPESE (programme)	Tot. IMPEGNI	IMPEGNI / SPESE %
	Impegnato	Impegnato	Impegnato	Impegnato	Impegn.	Impegn.	Impegn.	Impeg.	Impegn.	Impegnato	Impegnato	Impegnato
A01	5.689,52	23.361,63	23.418,69	658,80		112,00			125,00	65.948,16	53.365,64	80,92%
A02		1.393,84	14.829,59		290,75					29.823,79	16.514,18	55,37%
A03	4.787,44	34.046,11	15.986,45	164.732,60		70,52				250.587,50	219.623,12	87,64%
A04												0,00%
A05			6.734,50							6.736,98	6.734,50	99,96%
A06	1.741,70									5.813,13	1.741,70	29,96%
P01				141,71						141,71	141,71	100,00%
P02	3.232,23	1.096,28	23.830,00	2.196,00						112.430,07	30.354,51	27,00%
P03												0,00%
P04	1.000,00		1.733,00							10.185,08	2.733,00	26,83%
P05												0,00%
TOTALE	16.450,89	59.897,86	86.532,23	167.729,11	290,75	182,52	0,00	0,00	125,00	481.666,42	331.208,36	
TOTALE/ Totale IMPEGNI	0,05	0,18	0,26	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69		
TOTALE/ Totale IMPEGNI %	4,97%	18,08%	26,13%	50,64%	0,09%	0,06%	0,00%	0,00%	0,04%	68,76%		

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	84.315,45
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	84.315,45

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	148.645,27
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	148.645,27

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	15	“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021” (A03 -08) – solo accertamento	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			25.000,00
Differenza			0,00
Questo aggregato è stato incrementato in base alla variazione sopraindicata (solo accertamento, quindi residuo attivo al 31.12.2022).			

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2022	18	“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021” (Avviso 38007 del 27-05-2022) (A03 – 10). Solo accertamento.	75.000,00
29/12/2022	30	M4C1I2.1-2022-941-P-8901_Animatori digitali 2022-2024 (P04 – 05) (Riscossi €1.000,00).	2.000,00
Previsione definitiva			77.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			76.000,00
Differenza			0,00
Questo aggregato è stato incrementato in base alle variazioni sopraindicate: sono stati effettivamente accreditati solo €1.000,00 relativamente al finanziamento per gli “Animatori digitali 2022-2024”, il resto (€ 1.000,00 + € 75.000,00) rappresenta solo un accertamento, quindi residui attivi al 31.12.2022.			

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			7.369,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2022	3	Maggiori risorse per funzionamento amm.vo e did. rispetto a quanto inserito nel PA e.f. 2022 (minore programmazione per mero errore materiale) - (A02)	2.512,00
09/11/2022	19	Integrazione della quota per Funzionamento amm.vo – did. per il PA2022 (a.s. 2022 /23 sett. – dic. 2022. Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022) (A01: € 1.942,15; A02: €1.000,00; A06: € 2.000,00).	4.942,15
09/11/2022	20	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti (Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022) - (A06)	460,16
31/12/2022	31	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO (Nota MIM prot. n. 58286 del 23.12.2022) - (A02).	429,18
Previsione definitiva			15.712,49
Somme Riscosse			15.712,49
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Le risorse della dotazione ordinaria del Ministero dell'Istruzione previste nel Programma Annuale E.F. 2022 per il periodo gennaio -agosto 2022 sono state incassate. Successivamente la dotazione ordinaria è stata incrementata in base alle variazioni sopraindicate.			

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	27	Erogazione assegnazione per Aule concorso.	80,00
08/03/2022	5	Attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art. 1, co. 697, L. n. 234/2021 (Nota MI 9584 del 08.03.22) - (A01 - 09)	1.990,25
21/06/2022	7	E.F. 2022 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 36, co. 2, del D.L. 21/03/2022, n. 21 (nota 12459 del 01/04/2022) - (A01 - 11)	3.880,12
28/06/2022	13	10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-39. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 33956/2022 - (P02 - 07) Incassati € 9.147,60.	30.492,00
28/06/2022	14	10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-57. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avv. 33956/2022 - (P02 - 08) Incassati € 10.672,20.	35.574,00
20/09/2022	17	Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 (mascherine FFP2) - (A01 - 10)	2.499,98
09/11/2022	21	Assegnazione risorse ai sensi dell'art. 39-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022) - (A01 - 12)	3.203,04
09/11/2022	22	Fondo per i Ristori Educativi (legge n.18/2022), previste dal D.M. 150 dell'1.06.2022, art. 2, co. 1, lett. a), relativamente all'anno 2022 - (A03 - 09)	46,06
Previsione definitiva			77.765,45
Somme Riscosse			31.519,25
Somme da riscuotere			46.246,20
Differenza			0,00
Questo aggregato è stato incrementato in base alle variazioni sopraindicate: restano da riscuotere € 21.344,40 nel progetto P02 – 07 ed € 24.901,80 nel progetto P02 – 08. In realtà incasseremo un po' meno perché nei progetti europei a costi standard i fondi sono accreditati in base alla partecipazione effettiva dei corsisti.			

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Riscosse	16.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
L'utilizzo del contributo di € 16.000,00 dell'Amministrazione Comunale è stato rendicontato il 08/11/2022 (Prot. 6289/VI.1) ed è stato effettivamente erogato il 21.11.2022. Come previsto dal Programma Annuale 2022 abbiamo rendicontato le seguenti uscite:	
<p>- € 10.000,00 in A01 (Funz. Gen.le e decoro della scuola) per: materiale igienico – sanitario, assistenza informatica, servizi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, piccole riparazioni, minute spese.</p> <p>- € 4.000,00 in A02 (Funz. Amm.vo) per contributo al rinnovo delle licenze dei software e per i servizi relativi alla privacy.</p> <p>- € 2.000,00 in P02 (Progetti in ambito umanistico e sociale) per contribuire al Progetto Piano Scuola Estate 2022.</p>	

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2022	1	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO MINISTERIALE AI GESTORI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI (Piano Scuole Estate E.F. 2021) (P02)	1.404,04
Previsione definitiva			1.404,04
Somme Riscosse			1.404,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Questo aggregato è stato incrementato in base alla variazione sopraindicata.			

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2022	4	EROGAZIONE ACCONTO RISORSE FINANZIARIE PNFD 2021 2022 (mail IC Parini di Camposampiero SCUOLAPOLO FORMAZIONE AMBITO 20 PADOVA NORD del 09/02/2022) – (P04)	968,59
23/06/2022	9	SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2021/22 CUP J59D17000550007 CIG 9113243607 LOTTO 3 (A01)	101,80
05/12/2022	24	Rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio – Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2021/22 (P04)	80,00
Previsione definitiva			1.150,39
Somme Riscosse			1.150,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Questo aggregato è stato incrementato in base alle variazioni sopraindicate.			

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	16	Contributi per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/22 (P02)	4.495,00
19/12/2022	26	Minori contributi per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022/2023 (A03)	-7.056,64
27/12/2022	28	Maggiori contributi per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022/2023 (A03)	1.321,64
Previsione definitiva			16.760,00
Somme Riscosse			16.760,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Questo aggregato è stato incrementato in base alle variazioni sopraindicate.			

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2022	6	Visita di istruzione al PALAZZO della RAGIONE (PD) 24-29-31 marzo 2022 - CLASSI 2A - 2B -2C -2D - 2E - 2F SSPG (A05)	917,84
27/06/2022	10	Maggiori entrate per uscite didattiche a.s. 2021/22. Revv. 20, 21, 23, 25 (A05)	3.550,02
05/12/2022	25	Maggiori entrate per uscite didattiche (classi V al Planetario e classi III SSPG all'EXPO) – (A05)	2.169,96
Previsione definitiva			6.637,82
Somme Riscosse			6.637,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Questo aggregato è stato incrementato in base alle variazioni sopraindicate.			

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2022	23	Minori contributi per assicurazione RCe infortuni da parte degli alunni (A01)	-358,00
Previsione definitiva			4.642,00
Somme Riscosse			4.642,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Rispetto alle entrate previste nel Programma Annuale 2022 (€ 5.000,00), questo aggregato ha recepito la variazione sopraindicata.			

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
31/12/2022	32	Copertura assicurativa RC e Infortuni Personale a.s. 2022/23 (A01)		-109,50
			Previsione definitiva	390,50
			Somme Riscosse	390,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Rispetto alle entrate previste nel Programma Annuale 2022 (€ 500,00), questo aggregato ha recepito la variazione sopraindicata.				
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
22/06/2022	8	Laboratorio a tema storico-archeologico di SPHAERA classi 5A - 5D- 5E - 5F SP A. Frank a.s. 2021/22 (A03)		640,00
27/06/2022	11	Progetto motorio - relazionale a.s.2021/22 (P02)		4.900,00
27/06/2022	12	Laboratori di astronomia classi 3A-B-C-D-E-F SSPG (P02)		1.072,00
			Previsione definitiva	6.612,00
			Somme Riscosse	6.612,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Questo aggregato ha recepito le variazioni sopraindicate per gli specifici progetti riportati.				

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
26/01/2022	2	Interessi attivi bancari E.F. 2021(A02)		0,01
			Previsione definitiva	0,01
			Somme Riscosse	0,01
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Questo aggregato ha recepito la variazione sopraindicata.				

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
482.035,42	249.074,70	101.828,50	147.246,20	232.960,72

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA comprese le seguenti attività:			
A01 - 07 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
A01 - 08 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA			
A01 - 09 "Art. 1, co. 697, L. n. 234/2021. Assistenza e supporto psicologico" (solo residui passivi al 31.12.2022)			
A01 - 10 "Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 (mascherine FFP2 farmacia)			
A01 - 11 "Risorse ex art. 36, co. 2, del D.L. 21/03/2022, n. 21" (nota 12459 del 01/04/2022).			
A01 - 12 "Risorse ai sensi dell'art. 39-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115"			
Previsione iniziale			52.718,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2022	9	SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2021/22 CUP J59D17000550007 CIG 9113243607 LOTTO 3 (A01)	101,80
09/11/2022	19	Integrazione della quota per Funzionamento amm.vo – did. per il PA 2022 (a.s. 2022/23 sett. – dic. 2022. Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022) – (A01)	1.942,15
09/11/2022	23	Minori contributi per assicurazione RCe infortuni da parte degli alunni (A01)	-358,00
19/12/2022	27	Erogazione assegnazione per Auleconcorso (A01)	80,00
31/12/2022	32	Copertura assicurativa RC e Infortuni Personale a.s. 2022/23(A01).	-109,50
08/03/2022	5	Attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art. 1, co. 697, L. n. 234/2021 (Nota MI 9584 del 08.03.22) – (A01 - 09)	1.990,25
20/09/2022	17	Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 (mascherine FFP2) – (A01 - 10)	2.499,98
21/06/2022	7	E.F. 2022 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 36, co. 2, del D.L. 21/03/2022, n. 21 (nota 12459 del 01/04/2022) – (A01 - 11)	3.880,12
09/11/2022	21	Assegnazione risorse ai sensi dell'art. 39-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022) – (A01 - 12)	3.203,04
Previsione definitiva			65.948,16
Somme Pagate			45.347,48
Somme da pagare			8.018,16
Economie			12.582,52
Nell'Attività A01 senza attività collegate sono stati pagati € 22.263,84. In particolare:			
- € 5.689,52 Lordo Stato per spese di Personale Docente: € 4.876,73 per n. 6 Referenti COVID e n. 4 Referenti Sicurezza ed € 812,79 per il docente del Team Digitale SSPG che ha gestito il passaggio al nuovo sito web.			
- € 6.333,12 per beni di consumo: cartelli per ingressi differenziati SP e SSPG cancelleria e stampati (€ 307,93); fornitura veneziana per sportello segreteria e altro materiale tecnico-specialistico non sanitario (€ 192,38); materiale igienico – sanitario (€ 5.832,81);			
- € 9.345,40 per prestazioni professionali e specialistiche e assicurazioni: N. 40 ore abbonamento assistenza tecnica informatica su ns. parco macchine Uffici e Plessi (€ 1.708,00); Convenzione "Insieme per la consulenza sanitaria " E.F. 2022 (€396,00); attività esterna servizio di Prevenzione e Protezione con funzione di RSPP E.F. 2022, n. 3 sopralluoghi ai plessi ed interventi extra su richiesta (€ 1.708,00); noleggio attrezzature per esame c/o i Vigili del Fuoco del 05.04.2022 per ACCERTAMENTO DI IDONEITA' TECNICA per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro (€ 481,90); Polizza RC e infortuni alunni e Personale a.s. 2022/23 (€5.021,50) Carta SIM per telefono del Comune di Noventa Padovana per emergenze SP, temporaneamente senza telefono fisso a causa di un guasto generalizzato (30,00).			
- 658,80 beni d'investimento: n. 1 stampante A3 a colori per la SSPG.			
- 112,00 imposte e tasse: N. 7 marche da bollo da € 16.00 per ritiro n. 7 attestati Patentino Antincendio rischio medio c/o i Vigili del Fuoco di Padova.			
- 125,00 restituzione contributi per ampliamento dell'offerta formativa versati erroneamente da un genitore.			
=====			

A01 - 07 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

In questo progetto sono state incassate nell' E.F. 2022 una parte delle risorse incassate dal MI ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi (€22.829,42 su € 34.829,42 - nota MI DGRUF Uff. IX Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021). Al 31 dicembre 2021 restavano da impegnare **€ 17.446,99**.

Al 31.12.2022 queste risorse sono state impegnate e spese come segue:

- **€ 8.566,99** per dispositivi di protezione individuale (in particolare mascherine FFP2) e materiale igienico-sanitario;
- **€ 8.880,00** per le attività di Supporto psicologico a.s. 2021/22.

Il progetto risulta quindi concluso.

=====

A01 - 08 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Le risorse assegnate nell'E.F. 2021 (**€ 2.081,42**) sono state impegnate e spese nell'E.F. 2022 per materiale igienico – sanitario e di pronto soccorso. **Il progetto risulta quindi concluso.**

=====

A01 – 09 “Art. 1, co. 697, L. n. 234/2021. Assistenza e supporto psicologico” (solo RESIDUI PASSIVI al 31.12.2023)

In questo progetto sono state impegnate nell'E.F. 2021 le risorse assegnate e incassate dal MI (**€ 1.990,25** – residuo passivo) per 50 ore di sportello psicologico individuale richiesto dagli alunni della SSPG, effettuate dall'Associazione Genitorialità. Al 31/12/2022 le risorse risultavano impegnate (la fattura è stata pagata a marzo 2023). **Il progetto risulta pertanto chiuso** alla data attuale.

=====

A01 – 10 “Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 (mascherine FFP2 farmacia)

Facendo seguito alla nota dipartimentale n. 110 del primo febbraio 2022, che individuava la procedura, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022, per consentire la fornitura, alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, di mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico in regime di auto-sorveglianza ai sensi della normativa vigente, abbiamo acquistato dalle farmacie convenzionate n. 3.000 mascherine per adulti e n. 1.000 mascherine per bambini di prima e seconda classe SP. In seguito alla rendicontazione ci sono stati erogati **€2.499,98** e abbiamo pagato nell'E.F. 2022 le relative fatture, pertanto **il progetto risulta concluso**.

=====

A01 - 11 “Risorse ex art. 36, co. 2, del D.L. 21/03/2022, n. 21” (nota 12459 del 01/04/2022).

Le risorse assegnate nell'E.F. 2022 con nota MI prot. n. 12459 del 01/04/2022, sono state oggetto della variazione sopraindicata di **€ 3.880,12** sono state impegnate e spese per l'acquisto di 3.000 mascherine FFP2 per alunni e personale sc. in regime di auto-sorveglianza (**€ 1.055,25**).

La residua risorsa di **€ 2.824,87** è stata impegnata al 31.12.2022 per l'acquisto di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pertanto **il progetto risulta concluso**.

=====

A01 - 12 “Art. 39-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” (Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022).

Le risorse assegnate nell'E.F. 2022 con nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022, sono state oggetto della variazione sopraindicata di **€ 3.203,04** e sono state impegnate al 31.12.2022 per servizi di assistenza e supporto psicologico a.s. 2022/2023. **Il progetto risulta quindi concluso.**

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			25.882,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2022	2	Interessi attivi bancari E.F. 2021.	0,01
11/02/2022	3	Maggiori risorse per funzionamento amm.vo e did. rispetto a quanto inserito nel PA e.f. 2022 (minore programmazione per mero errore materiale).	2.512,00
09/11/2022	19	Integrazione della quota per Funzionamento amm.vo – did. per il PA 2022 (a.s. 2022/23 sett. – dic. 2022. Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022).	1.000,00
29/12/2022	29	Minute Spese E.F. 2022.	0,00
31/12/2022	31	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO (Nota MIM prot. n. 58286 del 23.12.2022).	429,18
Previsione definitiva			29.823,79
Somme Pagate			14.684,18
Somme da pagare			1.830,00
Economie			13.309,61
Nell'Attività A02 senza attività collegate sono stati pagati € 14.684,18. In particolare:			
<p>- € 1.393,84 per beni di consumo: carta, cancelleria e stampati (€ 787,43); riviste e pubblicazioni tecnico – specialistiche (€ 313,00); materiale informatico (€ 293,41);</p> <p>- € 12.999,59 per prestazioni professionali e specialistiche: assistenza tecnico – informatica (€ 1.708,00), software ARGO per contabilità, MADISOFT NUVOLA per rilevazione presenze Personale ATA e gestione personale, Amministrazione Digitale e Registro Alunni, Google for Education Teaching & Learning, ZONABIT SISTEMI SRL per orario docenti SSPG (€ 6.326,29); incarico DPO e gestione della documentazione privacy E.F. 2021 (€ 2.135,00); Incarico di Amministratore di rete (€ 1.085,80); spese bancarie di tenuta conto (€ 850,00), riparazione fotocopiatore segreteria (€ 207,40); contratto Tuttofibra SSPG e servizi Aruba per sito istituzionale (€ 687,10).</p> <p>- € 290,75 per spese postali.</p> <p>Sono stati impegnati € 1.830,00 per Assunzione Ruolo DPO scolastico ex art. GDPR 2016/679 e mantenimento posta messa a norma documentazione Sistema Gestione Privacy Scolastica - anno 2022 (contratto triennale).</p>			

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA comprese le seguenti attività:			
A03 – 06 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/21: 13.1.1A - FESRPON -VE – 2021-318			
A03 – 07 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-398”			
A03 - 08 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021”			
A03 - 09 “Fondo per i Ristori Educativi (legge n. 18/2022), previste dal D.M. 150 dell’1.06.2022, art. 2, co. 1, lett. a)”			
A03 - 10 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia – Avviso 38007/2022”			
Previsione iniziale			155.636,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variaz.	Descrizione	Importo
22/06/2022	8	Laboratorio a tema storico-archeologico di SPHAERA classi 5A - 5D- 5E - 5F SP A. Frank a.s. 2021/22. Revv. 24 e parte rev. 13.	640,00
19/12/2022	26	Minori contributi per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022/2023.	-7.056,64
27/12/2022	28	Maggiori contributi per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022/2023.	1.321,64
28/06/2022	15	“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021” – (A03 - 08)	25.000,00

09/11/2022	22	Fondo per i Ristori Educativi (legge n.18/2022), previste dal D.M. 150 dell'1.06.2022, art. 2, co. 1, lett. a), relativamente all'anno 2022. Rev. 42. – (A03 - 09)	46,06
29/09/2022	18	*Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021" (Avviso 38007 del 27-05-2022) – (A03 - 10)	75.000,00
Previsione definitiva			250.587,50
Somme Pagate			82.956,18
Somme da pagare			136.666,94
Economie			30.964,38

Nell'attività **A03** propriamente detta sono stati effettuati pagamenti per € 20.044,68. In particolare:

- € 15.296,11 per **beni di consumo**: carta per fotocopie (€ 2.928,00); cancelleria (€ 8.546,83); libretti (€1.342,00); riviste e pubblicazioni (€ 87,90); materiale informatico (€ 1.765,70); materiale tecnico – specialistico non sanitario (€ 625,68);

- € 4.614,80 per **prestazioni professionali e specialistiche**: noleggio fotocopiatori per i plessi (€ 2.314,80); riparazione fotocopiatore aula polivalente SSPG (€ 183,00); Laboratori di archeologia per la SP "A. Frank" a.s. 2021/22 (€ 2.019,00); servizio di stampa esterno per progetti con minute spese (€ 98,00).

- € 63,25 per **beni d'investimento**: saldo acquisto tablet (vedi acconto in P01/01);

- € 70,52 per **imposte e tasse**: contributo SIAE per il concerto di fine a.s. 2021/22c/o la Fornace di Noventa Padovana.

La scheda di destinazione **A03 - 06 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/21: 13.1.1A - FESRPON - VE - 2021-318"** dal punto di vista delle entrate, ha avuto la variazione sopraindicata (€57.454,11) nell'E.F. 2021. Il progetto, che ha interessato la SSPG "G. Santini" e la SP "A. Frank", è stato interamente realizzato, ovvero sono stati effettuati tutti i lavori di cablatura presso la SP e sono stati installati tutti i seguenti dispositivi nelle rispettive scuole:

N. inventario	Data	Voce	Causale	Creditore	Categoria	SEDE	Importo Unitario non ivato	Importo Unitario ivato
430 - 431	06/04/2022	A03/06	N. 2 targhe e n.100 etichette 13.1.1A-FESRPON-VE2021-318 Pon Reti locali, cablate e wireless.	GRAFICHE NUOVA JOLLY SRL	I	SSPG + SP	57,00	69,54
490 - 492	31.12.2022	A03/06	D-LINK - 24-PORT GIGABIT POE SMART (FESRPON Reti cablate e wireless)	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SSPG (1) - SP (2)	501,00	611,22
493 - 494	31.12.2022	A03/06	D-LINK - 48-PORT GIGABIT SMART MANAGED (FESRPON Reti cablate e wireless)	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SP (2)	758,00	924,76
495 - 502	31.12.2022	A03/06	D-LINK - 10G BASE-SR SFP+ TRANSCEIVER (FESRPON Reti cablate e wireless)	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SP	296,00	361,12
503 - 530	31.12.2022	A03/06	TP-LINK - Access Point 2.4Ghz e 5GHz dual port POE	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SSPG (13) + SP (15)	231,00	281,82
531	31.12.2022	A03/06	Watchguard Firebox M290 licenza total security 3 anni	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SSPG	4.309,00	5.256,98
532	31.12.2022	A03/06	WatchGuard Firebox M290 con 3 anni Basic Security Suite	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SP	2.724,00	3.323,28
533 - 537	31.12.2022	A03/06	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS Socomec NETYS-PE 1000Va 600w	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SSPG (1) + SP (4)	177,00	215,94

Al 31/12/2022 risultavano spesi € 5.878,39 per l'acquisto delle 2. targhe pubblicitarie e per il servizio di progettazione, dato che non era pervenuta nessuna risorsa nonostante l'invio della rendicontazione relativa alle spese sopracitate. Al 31/12/2022 si conteggiavano pertanto residui attivi per € 57.454,11 e residui passivi per 51.575,72. Le risorse relative alla fornitura principale sono arrivate a maggio 2023. Alla data attuale restano quindi da liquidare solo le spese di gestione del progetto (€ 1.351,58 Lordo Stato) e attendiamo l'accredito delle risorse a saldo per € 8.091,78.

La scheda di destinazione **A03 - 07 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021: 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-398"** dal punto di vista delle entrate, ha avuto la variazione sopraindicata (**€ 56.908,11**) nell'E.F. 2021. Tale risorsa è stata impegnata nell'E.F. 2022 per **€ 52.031,78** per l'acquisto di n. 23 monitor digitali (n. 4 per la SSPG "G. Santini" e n. 19 comprensivi di staffe per cartongesso per la SP "A. Frank"), mentre sono stati impegnati e spesi **€ 3.473,34** per le seguenti attrezzature innovative per la digitalizzazione della segreteria: n. 2 scanner verticali veloci, n. 2 notebook, un dispositivo per la firma grafometrica, n. 1 rilevatore per le presenze del Personale A.T.A.;
- n. 2 targhe pubblicitarie.
Sono state liquidati inoltre **€ 1.402,99** Lordo Stato per la gestione amministrativa del progetto.
Restano da riscuotere a saldo € 1.596,97.

La scheda di destinazione **A03 - 08 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"** dal punto di vista delle entrate, ha avuto la variazione di **€ 25.000,00**.
Il progetto 13.1.3A-FESRPN-VE-2022-54 è stato autorizzato con nota del Ministero dell'Istruzione Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022.
Al 31/12/2022 risultavano pagati € 125,00 per spese di pubblicità e impegnati a residuo € 24.875,00 per le seguenti voci:
- beni ordinati (€ 18.750,00). N.B. I beni sono arrivati nell'E.F. 2023 e, pertanto, saranno inventariati in tale esercizio. Attualmente si stanno terminando i collaudi;
- spese per la realizzazione degli orti a cura di giardinieri specializzati (€ 5.000,00);
- spese generali per collaudatori e per la gestione del progetto (€ 1.125,00 L.S.).
Non essendo ancora terminati i collaudi alla data attuale, non abbiamo potuto effettuare le rendicontazioni e quindi non sono pervenute le risorse accertate.

A03 - 09 "Fondo per i Ristori Educativi (legge n. 18/2022), previste dal D.M. 150 dell'1.06.2022, art. 2, co. 1, lett. a)"

Tale finanziamento è stato incassato nell'E.F. 2022 ed è stato impegnato a residuo per spese di personale.

A03 - 10 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2022"

Il progetto in oggetto prevede un finanziamento complessivo di € 75.000,00 che sono stati finora solo accertati.

Al 31/12/2022 sono state impegnati € 174,28 per le spese di pubblicità, € 25.224,72 per materiale didattico tecnologico ed € 34.771,16 per arredi.

L'importo di € 14.829,84 rappresenta una disponibilità del Programma Annuale 2021 che, al 31.12.2022, è stata impegnata per le forniture del PON Arredi Infanzia (materiale didattico di tipo durevole in particolare, notebook) e per le spese di gestione.

Il progetto in oggetto prevede un finanziamento complessivo di € 75.000,00 che sono stati finora solo accertati. Al 31/12/2022 sono state impegnati € 174,28 per le spese di pubblicità, € 25.224,72 per materiale didattico tecnologico ed € 34.771,16 per arredi.

L'importo di € 14.829,84 rappresenta una disponibilità del Programma Annuale 2021 che, alla data attuale, è già stata impegnata per le forniture del PON Arredi Infanzia (materiale didattico di tipo durevole) e per le spese di gestione (progettista, collaudatore beni informatici, gestione amministrativo - contabile).

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			99,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2022	6	Visita di istruzione al PALAZZO della RAGIONE (PD) 24-29-31 marzo 2022 -CLASSI 2A - 2B -2C -2D - 2E - 2F SSPG. Rev. 18.	917,84
27/06/2022	10	Maggiori entrate per uscite didattiche a.s. 2021/22. Revv. 20, 21, 23, 25.	3.550,02
05/12/2022	25	Maggiori entrate per uscite didattiche (classi V al Planetario e classi III SSPG all EXPO).	2.169,96
Previsione definitiva			6.736,98
Somme Pagate			6.734,50
Somme da pagare			0,00
Economie			2,48
Questa attività ha avuto le variazioni sopraelencate.			

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			3.352,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2022	19	Integrazione della quota per Funzionamento amm.vo – did. per il PA2022 (a.s. 2022/23 sett. – dic. 2022. Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022).	2.000,00
09/11/2022	20	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti (Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022).	460,16
Previsione definitiva			5.813,13
Somme Pagate			1.741,70
Somme da pagare			0,00
Economie			4.071,43
Questa attività ha avuto le variazioni sopraelencate. Come da previsione del Programma Annuale 2022 sono stati corrisposti € 1.741,70 Lordo Stato a 3 docenti Referenti dell'Orientamento SSPG .			

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PRO-FESSIONALE" e progetti correlati			
P01 – 01 "10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-105 "Una finestra sul futuro" –Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale"			
Previsione iniziale			141,71
Somme Pagate			141,71
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Il Progetto P01 non è stato movimentato. Nel Progetto P01 – 01 è stata spesa l'economia di € 141,71 per l'acquisto di un tablet.			

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" e progetti correlati**P02-01 "10.1.1A-FSEPON-VE-2017-52 Tutti abbiamo dei talenti da coltivare (Competenze di base)"****P02-04 "Il circo della abilità (Progetto SI Fondazione CA.RI.PA.RO. con contributo dell'Associaz. Genitori)" (solo RESIDUI)****P02 - 05 "Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2012"****P02 - 06 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"****P02 - 07 "10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-39. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 33956/2022"****P02 - 08 "10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-57. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 3956/2022"**

Previsione iniziale			34.493,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2022	1	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO MINISTERIALE AI GESTORI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI (Piano Scuole Estate E.F. 2021).	1.404,04
27/06/2022	11	Progetto motorio - relazionale a.s.2021/22 (revv. 17 e 22).	4.900,00
27/06/2022	12	Laboratori di astronomia classi 3A-B-C-D-E-F SSPG (revv. 7 e parterev. 13).	1.072,00
28/06/2022	16	Contributi per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/22.	4.495,00
28/06/2022	13	10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-39. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 33956/2022	30.492,00
28/06/2022	14	10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-57. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avv. 33956/2022.	35.574,00
Previsione definitiva			112.430,07
Somme Pagate			30.354,51
Somme da pagare			0,00
Economie			82.075,56

Nel **Progetto P02 senza attività collegate** sono stati pagati **€ 15.671,16, in particolare:**

- **€ 1.032,00** per i Laboratori di astronomia classi 3A-B-C-D-E-F SSPG;
- **€ 6.380,00** per il Progetto M.E.C. Movimento Educazione Civica realizzato da La Ruota Gymnastic Academy A.S.D. per tutte le classi della SP "A. Frank";
- **€ 1.280,00** per il progetto sportivo della Giotto Volley Padova A.S.D. nell'ambito del Piano Scuola Estate di luglio 2022;
- **€ 2.400,00** per i laboratori artistici de La Bottega del Cigno nell'ambito del Piano Scuola Estate di luglio 2022;
- **€ 2.445,26** per i laboratori educativi di arte culinaria realizzati dalle esperte FAILLA e PARENZAN nell'ambito del Piano Scuola Estate di luglio 2022;
- **€ 900,00** per i laboratori di danza di HOPA DANCE STUDIO ASD nell'ambito del Piano Scuola Estate di luglio 2022;
- **€ 900,00** per i laboratori di musica di ASS. TEMPO LIBERO APS nell'ambito del Piano Scuola Estate di luglio 2022;
- **€ 333,90** per acquisti in c/Minute Spese (in particolare, n. 6 tamburelli per PSE, software per gestione iscrizione PSE, stampa foto alunni SI per diplomi, materiale tecnico-specialistico per Laboratorio di Scienze, materiale per lavoretti di Natale SP).

Al 31/12/2022 restano **da impegnare € 21.944,19.**

=====

P02 - 01: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-52 Tutti abbiamo dei talenti da coltivare (Competenze di base)

Nell'E.F. 2022 sono state impegnate e spese le ultime economie del progetto (€339,41) per l'acquisto di materiale da impiegare nella realizzazione dei progetti dell'Istituto. Il progetto risulta pertanto chiuso.

=====

P02 - 04 "Il circo della abilità (Progetto SI Fondazione CA.RI.PA.RO. con contributo dell' Associaz. Genitori) (solo RESIDUI)

Il progetto prevede residui attivi (€ 16.405,40) e passivi (€ 8.690,00) per la totalità del progetto al 31/12/2022.

=====

P02 – 05 "Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/20212"

Nell'a.s. 2021/22 nell'ambito di questo macro progetto è stato organizzato il Progetto Yoga a scuola Sp e SI a cura di PROGETTO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE. Con il pagamento del residuo passivo di € 1.623,31 a febbraio 2022 il progetto risulta concluso.

=====

La scheda di destinazione **P02 – 06 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"**, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/21, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") dal punto di vista delle entrate, ha avuto la variazione di €11.418,00 nel 2021. L'economia di **€ 8.409,31** è stata interamente utilizzata per le attività del Piano Scuola Estate 2022, come segue:

- **€ 2.214,00** per i Laboratori di teatro a cura di DOC SERVIZI SOC. COOP.;
- **€ 1.800,00** per Laboratori sulle emozioni a cura di Progetto Insieme;
- **€ 4.320,00** per i laboratori didattici in materie STEM a cura di Sperimentando A.P.S.;
- **€ 75,31** per materiale igienico – sanitario nell'ambito del PSE

Il progetto risulta ora concluso.

=====

P02 – 07 "10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-39. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 33956/2022"

Al 31.12.2022 questo progetto è stato finanziato per € 9.147,60 su € 30.492,00.

E' stato realizzato un modulo ("Gioco, mi diverto, imparo" SSPG realizzato da docenti interni) e altri 3 erano in corso di realizzazione al 31/12/2022:

- "L'orchestra della Santini" SSPG realizzato da docenti interni;
- "Diventiamo cittadini attivi" SP (teatro) realizzato da esperti esterni;
- "Lavoriamo per la pace" SSPG (teatro) realizzato da esperti esterni.

Il modulo "Let's dance!" è iniziato a fine gennaio 2023 e il modulo "Coloro di pace la mia scuola" sarà realizzato entro il 31/08/2023.

Gli impegni economici dipenderanno dalle risorse che saranno accertate in base alla frequenza dei corsi da parte degli alunni.

=====

P02 – 08 "10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-57. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 33956/2022"

Al 31.12.2022 questo progetto è stato finanziato per € 10.672,20 su € 35.574,00.

Alcuni moduli erano in corso di realizzazione al 31/12/2022:

- "Let's listen, let's talk" SSPG realizzato da docenti interni;
- "La matematica del fare" SSPG realizzato da docenti interni;
- "Recupero le mia fragilità" SSPG realizzato da docenti interni.

Il modulo "Con il PC per la matematica" è stato svolto da docenti interni nell'E.F. 2023.

Gli altri 3 moduli ("Capisco, ragiono, risolvo", "G.R.I.C. Gioco Ragiono E Imparo con il Coding" e "Leggo, comprendo, rifletto e scrivo") verranno realizzati entro il 31/08/2023.

Gli impegni economici dipenderanno dalle risorse che saranno accertate in base alla frequenza dei corsi da parte degli alunni.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" e progetti correlati			
P04 – 01 "Formazione Rete Atena" (ex P17 - 2018) (movimentato solo A RESIDUO)			
P04 - 05 "Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale (nota DPIT n. 722 del 12.05.2021)"			
P04 – 07 "M4C1I2.1-2022-941-P-8901_Animatori digitali 2022-2024"			
Previsione iniziale			7.136,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2022	4	EROGAZIONE ACCONTO RISORSE FINANZIARIE PNFD 2021 2022 (mail IC Parini di Camposampiero SCUOLAPOLO FORMAZIONE AMBITO 20 PADOVA NORD del 09/02/2022).	968,59
05/12/2022	24	Rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio – Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2021/22	80,00
29/12/2022	30	M4C1I2.1-2022-941-P-8901_Animatori digitali 2022-2024	2.000,00
Previsione definitiva			10.185,08
Somme Pagate			2.733,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.452,08
Questo progetto comprende le spese relative ai corsi di formazione e aggiornamento professionale del Personale Docente ed A.T.A..			
Nel Progetto P04 sono stati finora pagati € 1.733,00 per i seguenti corsi svolti da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE:			
- € 750,00 per un Corso Aggiornamento addetto prevenzione incendi - rischio medio svolto il 17/01/2022;			
- € 240,00 per un Corso di Formazione specialistica per Lavoratori (docenti) nell'ambito dell'accordo Stato – Regioni (Formazione SPECIFICA - 8h per 8 unità) svolto dal 18/05/2022 al 23/05/2022;			
- € 112,00 per Corso Formazione specialistica per Lavoratori (docenti) nell'ambito dell'accordo Stato – Regioni (modulo GENERALE 4h per 7 unità) svolto il 09/05/2022;			
ITIS "MARCONI" – RETE SIRVESS:			
- € 126,00 per il Seminario di formazione sulla somministrazione dei farmaci in ambito scolastico del 29-03-2022;			
- € 120,00 saldo corsi di formazione sulla sicurezza a.s. 2020/21;			
STUDIO ERRE SRL:			
- € 385,00 per Formazione periodica della sicurezza per tutto il Personale Scolastico del 6 e del 9 settembre 2022.			
=====			
P04 – 01 "Formazione Rete Atena" (ex P17 - 2018) (movimentato solo A RESIDUO)			
Nell'ambito di questo progetto abbiamo ricevuto il saldo (50%) delle risorse dalla rete di formazione Atena Ambito 20 del Veneto (€1.077,00) e abbiamo speso tutte le risorse impegnate a residuo (€ 288,31).			
=====			
La scheda di destinazione P04-05 "Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale (nota DPIT n. 722 del 12.05.2021)" dal punto di vista delle entrate, ha avuto la variazione sopraindicata (€ 1.000,00). Tale risorsa è stata liquidata all'animatore digitale interno dell'a.s. 2021/22 ed è stata rendicontata nell'apposita piattaforma.			
=====			
La scheda di destinazione P04 – 07 "M4C1I2.1-2022-941-P-8901_Animatori digitali 2022-2024" dal punto di vista delle entrate, ha avuto la variazione sopraindicata (€ 2.000,00) e finora è stato liquidato il 50% delle risorse (€ 1.000,00). Tali risorse risultano ancora da impegnare.			
=====			

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	369,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	369,00
Questo progetto non è stato movimentato.	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
482.035,42	331.208,36	184.693,26	146.515,10	150.827,06

Si dichiara, sotto la propria responsabilità, che nel corso dell'E.F. 2022 non sono state effettuate gestioni di fondi fuori bilancio.

LA DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Marta GAMBATO