



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 2022

Il programma annuale approvato in data 25/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 279.829,72 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 397.327,39, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 1 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	25.000,00	A03 08
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.512,00	A02
03 06 12 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" Assistenza e supporto psicologico	1.990,25	A01 09
03 06 13 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022" (mascherine FFP2 c/o farmacie)	3.880,12	A01 10
03 06 14 - "Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)" (P02-07 €30.492,00; P02-08 € 35.574,00)	66.066,00	P02 07 P02 08
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.404,04	P02
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (A01 € 101,80 – P04 € 968,59)	1.070,39	A01 P04
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.495,00	P02
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.467,86	A05
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (A03 € 640,00; P02 € 5.972,00)	6.612,00	A03 P02
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	A02
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		101,80
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (€ 2.512,00 + € 0,01)		2.512,01
A03 - DIDATTICA		640,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		4.467,86
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" (€ 1.404,04 + € 4.495,00 + € 5.972,00)		11.871,04
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		968,59
A01 09 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" Assistenza e supporto psicologico		1.990,25
A01 10 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022" (mascherine FFP2 c/o farmacie)		3.880,12
P02 07 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-39. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 33956/2022		30.492,00
P02 08 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-57. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avv. 33956/2022		35.574,00
A03 08 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"		25.000,00
	117.497,67	117.497,67

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 8,51%. Le spese impegnate risultano essere pari al 26,84% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 113.965,37, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 369,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		131.705,19
SOMME RISCOSE	Competenza	29.436,26
	Residui	1.259,00
	Totale(1)	30.695,26
SOMME PAGATE	Competenza	39.165,93
	Residui	8.769,15
	Totale(2)	47.935,08
Differenza (1-2)		-17.239,82
FONDO CASSA al 30.06.2022		114.465,37

L'avanzo di Amministrazione al 30/06/2022 ammonta a Euro 160.113,68 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	4.364,41
	Esercizi Precedenti	133.773,00
	Totale(1)	138.137,41
PASSIVI	Esercizio Corrente	67.481,78
	Esercizi Precedenti	25.007,32
	Totale(2)	92.489,10
Differenza (1-2)		45.648,31
FONDO CASSA al 30 giugno 2022		114.465,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 al 30 giugno 2022		160.113,68

L'avanzo di Esercizio al 30 giugno 2022 di Euro -72.847,04 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	33.800,67
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	106.647,71
AVANZO ESERCIZIO 2022	-72.847,04

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a metà E.F. 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.

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 – Avanzo NON Vincolato	
Previsione iniziale	84.315,45
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	84.315,45

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	148.645,27
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	148.645,27

Aggregato 02 voce 02 – Altri finanziamenti dall'UNIONE EUROPEA			
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.	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			25.000,00
<p>Il progetto 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-54 è stato autorizzato con nota del Ministero dell'Istruzione Prot. AOGABMI - 0035942 del 24/05/2022.</p> <p>Per la registrazione delle SPESE è stata istituita la specifica voce di destinazione A03/08 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021”. La data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 settembre 2022. I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l'apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 20 dicembre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 28 febbraio 2023.</p> <p>Le risorse verranno accreditate dopo la realizzazione del progetto.</p>			

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria dello STATO			
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
Previsione definitiva			9.881,00
Somme Riscosse			9.881,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<p>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.</p> <p>Le risorse relative al periodo settembre – dicembre 2022 saranno accreditate verso la fine dell'E.F. 2022 e saranno oggetto di apposita variazione di bilancio al fine di stabilirne la destinazione.</p>			

Aggregato 03 voce 06 – Altri finanziamenti Vincolati dallo STATO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/03/2022	5	Attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art. 697, co. 1, 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). Solo accertamento. A01-10.	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.	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.	35.574,00	
			Previsione definitiva	71.936,37
			Somme Riscosse	1.990,25
			Somme da riscuotere	3.880,12
			Differenza	66.066,00
Questo aggregato ha subito le variazioni sopra indicate.				
Per quanto riguarda la variazione n. 5 , relativamente alle uscite, è stata istituita l'attività A01 - 09 "Art. 1, co. 697, L. n. 234/2021" Assistenza e supporto psicologico.				
Per quanto riguarda la variazione n. 7 , relativamente alle uscite, è stata istituita l'attività A01/10 "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022" (mascherine FFP2 c/o farmacie).				
Per quanto riguarda le variazioni n. 13 e 14 , relativamente alle uscite, sono stati istituiti due progetti contraddistinti da due diversi CUP (Codici Unici di Progetto):				
<ol style="list-style-type: none"> P02/07 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-39. A SCUOLA PER CRESCERE INSIEME. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 33956/2022; P02/08 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-57. A SCUOLA PER CRESCERE INSIEME. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avv. 33956/2022. 				
Entrambi i progetti sono stati autorizzati con nota MI Prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 e le attività formative afferenti ai progetti autorizzati dovranno essere realizzate e concluse entro il termine perentorio del 31 agosto 2023.				
Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON Vincolati				
			Previsione iniziale	16.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	16.000,00
Il contributo di € 16.000,00 dell'Amministrazione Comunale sarà erogato in seguito alla ns. rendicontazione di spesa.				
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
La risorsa sopraindicata sarà utilizzata per le attività del Piano Scuola Estate che saranno realizzate dalle associazioni del territorio presso la SSPG "G. Santini" dal 4 luglio al 29 luglio 2022 e che saranno offerte gratuitamente ai ragazzi di scuola primaria e secondaria.				

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 SCUOLA POLO 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	
			Previsione definitiva	1.070,39
			Somme Riscosse	586,10
			Somme da riscuotere	484,29
			Differenza	0,00
<p>Per quanto riguarda la variazione di € 968,59, finora ci è stato accreditato solo l'acconto (€ 484,30) della quota di risorse nell'ambito della Rete di Formazione Rete Atena Ambito 20 Padova Nord: il saldo di € 484,29 ci sarà accreditato a breve dall'IC "Parini" di Camposampiero, in seguito alla ns. rendicontazione relativa corso "La Comunità di pratica" a favore dei docenti che si è concluso nell'a.s. 2021/22.</p> <p>Per riguarda invece la variazione di € 101,80, si tratta di un importo L.S. destinato ai Coll. Sc. della SP "A. Frank" che hanno contribuito alla realizzazione del progetto "Frutta e verdure nelle scuole " a.s. 2021/22.</p>				

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	
			Previsione definitiva	22.495,00
			Somme Riscosse	4.495,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	18.000,00
<p>I contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022/23 saranno raccolti a settembre 2022.</p> <p>I contributi volontari relativi all'a.s. 2021/22 incassati nell'E.F. 2022 oggetto della variazione sopraindicata (€4.495,00) saranno utilizzate per le attività del Piano Scuola Estate che saranno realizzate dalle associazioni del territorio presso la SSPG "G. Santini" dal 4 luglio al 29 luglio 2022.</p>				

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. Variaz.	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. A05 .	3.550,02	
			Previsione definitiva	4.467,86
			Somme Riscosse	4.467,86
			Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
Questo aggregato è stato movimentato con le variazioni sopraindicate che, relativamente alle spese sono confluite nell'attività A05 Visite e viaggi d'istruzione.	

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.000,00
I contributi per assicurazione RC e Infortuni alunni saranno raccolti a settembre 2022.	

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	500,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	500,00
I contributi per assicurazione RC e Infortuni Personale Docente ed A.T.A. saranno raccolti a settembre 2022.	

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variaz	Descrizione	Importo
22/06/2022	8	Laboratorio a tema storico-archeologico di SPHAERA cl.5A - 5D- 5E - 5F SP a.s. 2021/22. A03.	640,00
27/06/2022	11	Progetto motorio - relazionale a.s. 2021/22 (revv. 17 e 22). P02.	4.900,00
27/06/2022	12	Laboratori di astronomia classi 3A-B-C-D-E-F SSPG (revv. 7 e parte rev. 13). 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 finora le variazioni sopraindicate. I compensi agli esperti esterni della SPHAERA sono stati liquidati nell'attività A03 – Didattica, mentre l'esperto dei laboratori di astronomia è stato liquidato nel progetto P02 e anche gli esperti del progetto motorio – relazionale legato all'educazione civica saranno liquidati a breve in questo progetto.			

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 subito finora la variazione sopraindicata.			

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
397.327,39	33.800,67	29.436,26	4.364,41	363.526,72

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA					
				Previsione iniziale	52.718,32
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo	
08/03/2022	5	Attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art. 697,co. 1, L. n. 234/2021 (Nota MI 9584 del 08.03.22).		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).		3.880,12	
23/06/2022	9	SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2021/22 CUP J59D17000550007 CIG 9113243607 LOTTO 3.		101,80	
				Previsione definitiva	58.690,49
				Somme Pagate	13.882,44
				Somme da pagare (A01/07)	6.240,00
				Economie	38.568,05
<p>Nell'Attività A01 senza attività collegate sono stati pagati € 3.787,47. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 588,57 per beni di consumo: fornitura veneziana per sportello segreteria (€ 96,38); minute Spese (€ 5,20); materiale igienico - sanitario (€ 486,99); - € 3.073,90 per prestazioni professionali e specialistiche: 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 Genn. - Giu. 2022, n. 3 sopralluoghi ai plessi ed interventi extra su richiesta (€488,00); 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). - 125,00 restituzione contributi per ampliamento dell'offerta formativa versati erroneamente da un genitore. <p>In seguito alla rendicontazione dei docenti, saranno liquidati i compensi al team digital, in particolare ai docenti che hanno gestito il passaggio al nuovo sito web e ai docenti referenti della sicurezza.</p> <p>=====</p> <p>A01 - 07 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</p> <p>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.</p> <p>Al 30 giugno 2022 queste risorse sono state impegnate e spese per € 7.594,99 per dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario.</p> <p>Sono stati impegnati € 6.240,00 per le attività di Supporto psicologico a.s. 2021/22. Tali compensi saranno liquidati a breve, in seguito alla presentazione della rendicontazione e della fattura.</p> <p>Restano da impegnare € 3.612,00, che saranno destinati all'acquisto per prodotti igienico - sanitari entro il 31/08/2022.</p> <p>=====</p>					

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

Le risorse assegnate nell'E.F. 2021, che sono state oggetto di variazione per € 2.081,42, saranno impegnate per materiali igienico – sanitari entro il 31/08/2022.

A01 - 09 "Art. 1, co. 697, L. n. 234/2021" Assistenza e supporto psicologico

Le risorse assegnate nell'E.F. 2022 con nota MI prot. n. 9584 del 08.03.22, sono state oggetto della variazione sopraindicata di €1.990,25 e saranno impegnate per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico nell'E.F. 2022.

A01 - 10 "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022" (mascherine FFP2 c/o farmacie)

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 (solo accertamento) e sono state impegnate e spese per l'acquisto di N. 4000 mascherine FFP2 per alunni e personale sc. in regime di auto-sorveglianza ex art. 19 del D.L. 27.01.2022, n. 4 (€ 2.499,98). Tali mascherine sono state acquisite a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 (Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022). Le risorse residue (€ 1.380,14) saranno impegnate in base alle future necessità.

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	
			Previsione definitiva	28.394,61
			Somme Pagate	6.846,25
			Somme da pagare	1.830,00
			Economie	19.718,36
<p>Nell'Attività A02 senza attività collegate sono stati pagati € 6.846,25. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 454,37 per beni di consumo: cancelleria (€ 331,37); libro tecnico – specialistico contabilità (€ 123,00); materiale igienico – sanitario (€ 486,99); - € 6.205,60 per prestazioni professionali e specialistiche: software ARGO, MADISOFT NUVOLA e Google for Education Teaching & Learning (€ 2.110,60); 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 (€ 425,00), riparazione fotocopiatore segreteria (€ 97,60); contratto Tuttofibra SSPG e servizi Aruba per sito istituzionale (€ 351,60). - € 186,28 per spese postali. <p>Sono stati impegnati € 1.830,00 per Assunzione Ruolo DPO scolastico ex art. GDPR 2016/679 e mantenimento post messa a norma documentazione Sistema Gestione Privacy Scolastica - anno 2022 (contratto triennale).</p>				

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA					
			Previsione iniziale	155.636,44	
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.	640,00		
28/06/2022	15	“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021”	25.000,00		
			Previsione definitiva	181.276,44	
			Somme Pagate	11.661,03	
			Somme da pagare (A03-07)	52.031,78	
			Economie	117.583,63	
<p>Nell' Attività A03 senza attività collegate sono stati pagati € 7.993,71. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 4.547,17 per beni di consumo (comprese minute spese): carta per fotocopie (€ 1.903,20); cancelleria e minute Spese (€ 938,93); materiale informatico (€ 1.434,57); materiale tecnico – specialistico (€ 270,47); - € 3.383,29 per prestazioni professionali e specialistiche (comprese minute spese): noleggio fotocopiatori per i plessi (€1.110,62); 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 (€ 70,67). - € 63,25 saldo acquisto tablet (vedi acconto in P01/01). <p>=====</p> <p>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 di € 57.454,11 nell'E.F. 2021. Il progetto, che interessa la SSPG “G. Santini” e la SP “A. Frank”, è stato elaborato e sono stati effettuati alcuni lavori ma non sono arrivate tutti i dispositivi ordinati. Il progetto sarà completato durante l'estate. Finora sono stati impegnati e spesi solo € 193,98 per n. 2. targhe pubblicitarie.</p> <p>=====</p> <p>La scheda di destinazione A03 – 07 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-398 dal punto di vista delle entrate, ha avuto la variazione di € 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 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. Restano da impegnare e liquidare € 1.402,99 per la gestione amministrativa del progetto.</p> <p>=====</p> <p>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-FESRPON-VE-2022-54 è stato autorizzato con nota del Ministero dell'Istruzione Prot. A00GABMI - 0035942 del 24/05/2022. La data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 settembre 2022. I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l'apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 20 dicembre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 28 febbraio 2023. Le risorse verranno accreditate dopo la realizzazione del progetto.</p>					

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.	917,84		
27/06/2022	10	Maggiori entrate per uscite didattiche a.s. 2021/22.	3.550,02		

Previsione definitiva	4.567,02
Somme Pagate	4.500,50
Somme da pagare	0,00
Economie	66,52

Questa attività ha avuto le variazioni elencate. Oltre all'uscita al Palazzo della Ragione sopraindicata nelle variazioni sono state effettuate le seguenti uscite:

- uscita didattica delle classi seconde SSPG al Palazzo della Ragione (24-29-31 marzo 2022);
- uscita didattica delle classi 5A e 5D SP presso il Prato della Valle (11/05/2022);
- uscita didattica delle classi terze SSPG al Parco Avventura "le Fiorine" di Teolo (12-18-23 maggio 2022);
- uscita didattica delle classi 5D -5E - 5F SP a Comacchio (Museo del Delta Antico) del 26/05/2022.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	3.352,97
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.352,97

Questa attività non è stata finora movimentata.

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale	141,71
Somme Pagate	141,71
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Nell'ambito di questo progetto è stata utilizzata l'economia del PON UNA FINESTRA SUL FUTURO per l'acquisto di n. 1 TABLET.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

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 parte rev. 13).	1.072,00
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
28/06/2022	16	Contributi per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2021/22.	4.495,00
Previsione definitiva			112.430,07
Somme Pagate			1.032,00
Somme da pagare			6.380,00
Economie			105.018,07

Nel **Progetto P02 senza attività collegate** sono stati pagati **€ 1.032,00** per i Laboratori di astronomia classi 3A-B-C-D-E-F SSPG .

Sono stati impegnati e saranno liquidati a breve **€ 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".

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 attuale di **€ 8.409,31** sarà utilizzata per le attività del Piano Scuola Estate 2022.

Per quanto riguarda le variazioni n. 13 e 14 sono stati istituiti due progetti contraddistinti da due diversi CUP (Codici Unici di Progetto):

1. **P02/07 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-39**. A SCUOLA PER CRESCERE INSIEME. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 33956/2022, che prevede la realizzazione di **n. 6 moduli**.

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

2. **P02/08 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-57**. A SCUOLA PER CRESCERE INSIEME. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avv. 33956/2022, che prevede la realizzazione di **n. 7 moduli**.

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.

Entrambi i progetti sono stati autorizzati con nota MI Prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 e le attività formative afferenti ai progetti autorizzati dovranno essere realizzate e concluse entro il termine perentorio del 31 agosto 2023.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

			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 SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 20 PADOVA NORD del 09/02/2022).	968,59	
			Previsione definitiva	8.105,08
			Somme Pagate	1.102,00
			Somme da pagare	1.000,00
			Economie	6.003,08

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 **€ 1.102,00** 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.

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 sarà liquidata a breve all'animatore digitale e sarà rendicontata nell'apposita piattaforma.

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
397.327,39	106.647,71	39.165,93	67.481,78	290.679,68

I **residui attivi** del programma annuale 2022 sono stati incassati per € 1.259,00 su € 135.032,00.

I **residui passivi** del programma annuale 2022 sono stati pagati per € 8.769,15 su € 33.776,47.

Il **conto corrente postale** ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2022	€ 43,36 +
Incassi al 30/06/2022	€ 0,00
Riversamento entrate sul c/c bancario al 30/06/2022	€ 30,00 -
Saldo al 30/06/2022	€ 13,36

Il **fondo minute spese** ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00 +
Reintegro Minute Spese al 06/06/2022	€ 500,00 +
Spese effettuate	€ 673,07 -
Saldo a mani Direttore S.G.A. al 30/06/2022	€ 326,93

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

Allegati: Modd. H bis e H bis plus.

Noventa Padovana, 3 luglio 2022

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