



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



Prot. 2352/VI.3

Noventa Padovana, 15 aprile 2024

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 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 2023 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 A.S. 2023/2024

(come da verbale Athena)

Popolazione scolastica

Gli alunni in numero di 910 sono distribuiti su:

- 4 sezioni di scuola materna;
- 22 classi di scuola primaria;
- 15 classi di scuola secondaria di 1° grado.

Plessi	Classi	Sezioni	Alunni
Scuola dell'infanzia "Il Giardino"		4	90
Scuola primaria "Frank"	22		472
Scuola secondaria 1° grado "Santini"	15		350
Totale	37	4	912

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

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

0	4	4	91	21	69	90	2
---	---	---	----	----	----	----	---

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Nu- mer- o clas- si funz- iona- nti con 24 ore (a)	Nume- ro classi funzio- nanti a tempo norma- le (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numer- o classi funzio- nanti a tempo pieno/ prolun- gato (40/36 ore) (c)	Total e classi (d=a+ b+c)	Alunni iscritti al 1°sette- mbre (e)	Alunni freque- ntanti classi funzio- nanti con 24 ore (f)	Alunni freque- ntanti classi funzio- nanti a tempo norma- le (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni freque- ntanti classi funzio- nanti a tempo pieno/ prolun- gato (40/36 ore) (h)	Totale alunni freque- ntanti (i=f+g +h)	Di cui divers- ament- e abili
Prime	0	2	2	4	80	0	28	47	75	1
Seconde	0	1	3	4	88	0	20	70	90	2
Terze	0	2	3	5	108	0	41	67	108	3
Quarte	0	1	3	4	86	0	24	62	86	2
Quinte	0	2	3	5	112	0	50	63	113	4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	14	22	474	0	163	309	472	12
Prime	0	6	0	6	135	0	135	0	136	4
Seconde	0	5	0	5	119	0	119	0	119	1
Terze	0	4	0	4	95	0	95	0	95	1
Pluriclassi	0	0			0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	349	0	349	0	350	6

Dati personale – Data di riferimento: **15 marzo 2024**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
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
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
<i>Insegnante in utilizzo ad altre mansioni dal 27/11/2023</i>	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	98
<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	5
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Collaboratore scolastico a tempo determinato PNRR dal 01/01/2024 al 15/04/2024 -18 h	1
Collaboratore scolastico a tempo determinato PNRR dal 14/03/2024 al 15/04/2024 – 18h	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.d. con contratto fino al 30.06	0
Personale ATA amministrativo a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

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.

Situazione edilizia

- **Scuola dell'infanzia** – L'edificio che ospita la scuola consente l'attività di **4 sezioni** per un massimo di 94 bambini; l'amministrazione ha già iniziato la costruzione di un nuovo edificio, collocato in un altro quartiere del comune che dovrebbe essere pronto per la fine dell'E.F. 2024.
- **Scuola primaria** - A partire dal mese di settembre 2013 la scuola Primaria afferente all'Istituto Comprensivo, denominata Anna Frank, trova la sua ubicazione nell'edificio di via B. Cellini articolata in n. 14 classi a tempo pieno – 40 ore settimanali di lezione - e n. 8 classi a tempo normale - 27 ore settimanali di lezione – con una popolazione scolastica complessiva di circa 474 alunni.
- **Scuola secondaria di 1° grado** – Il plesso ospita attualmente 15 classi. Nell'anno 2018 sono stati completati i lavori di ampliamento dell'edificio, che consentono di usufruire di nuovi spazi da dedicare prevalentemente alle attività di tipo laboratoriale. Nei primi mesi del 2021 si sono conclusi importanti lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento sismico, il rifacimento completo dell'impianto elettrico, termico, e la sostituzione di tutti i serramenti.
- **Materiale didattico**

Tutto l'istituto è impegnato nel potenziamento delle dotazioni informatiche a supporto del rinnovamento delle metodologie didattiche; sono stati fatti acquisti importanti grazie a risorse proprie e alla partecipazione a diversi bandi PON; alcuni finanziamenti straordinari legati alla pandemia hanno consentito di proseguire nell'acquisto di device tecnologici da dare in comodato d'uso gratuito agli alunni in difficoltà e da utilizzare per la DAD.

Il **PON Arredi Infanzia** e il **PON Edugreen** per la SP e la SSPG hanno consentito l'acquisto di moltissime attrezzature didattiche innovative.

Anche il **PNRR Next Generation Class** ha contribuito, finanziando l'acquisto di dotazioni tecnologiche e arredi innovativi, alla creazione di ambienti didattici innovativi alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado.

L'istituto prosegue sulla strada della dematerializzazione, creando repository informatiche per la raccolta del materiale didattico prodotto dai docenti dell'istituto e per la condivisione di materiali prodotti nelle reti cui l'istituto collabora.

Si continuerà comunque ad investire anche su materiale tradizionale, in particolare per le necessità della scuola dell'infanzia e del primo biennio della scuola primaria.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		80.690,10
SOMME RISCOSSE	Competenza	197.841,63
	Residui	220.571,58
	Totale(1)	418.413,21
SOMME PAGATE	Competenza	184.901,63
	Residui	155.525,04
	Totale(2)	340.426,67
Differenza (1-2)		77.986,54
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		158.676,64

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 81.208,42 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	76.473,08
	Esercizi Precedenti	1.000,00
	Totale(1)	77.473,08
PASSIVI	Esercizio Corrente	154.895,24
	Esercizi Precedenti	46,06
	Totale(2)	154.941,30
Differenza (1-2)		-77.468,22
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		158.676,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		81.208,42

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -65.482,16 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	274.314,71
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	339.796,87
AVANZO ESERCIZIO 2023	-65.482,16

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	137.462,76	131.155,54	268.618,30
Totale Disponibilità	306.421,56	- 70.271,84	236.149,72
di cui Crediti (RESIDUI ATTIVI mod. L)	225.708,06	- 148.234,98	77.473,08
di cui DISPONIBILITA' LIQUIDE	80.713,50 Banca: € 80.690,10 Posta: € 23,40	- 77.963,14	158.676,64
Totale dell'Attivo	443.884,32	60.883,70	504.768,02
PASSIVO			
Totale Debiti (RESIDUI PASSIVI mod. L)	155.571,10	-629,80	154.941,30
Consistenza Patrimoniale	288.313,22	61.513,50	349.826,72
Totale a Pareggio	443.884,32	60.883,70	504.768,02

L'importo relativo alle **immobilizzazioni** al 31/12/2023 corrisponde al valore di tutti i beni inventariati rivalutati (ammortizzati) al 31/12/2023. In particolare, la variazione di **€ 131.155,54** corrisponde alla differenza tra il valore dei beni acquisiti nell'E.F. 2023 e il valore degli ammortamenti effettuati per tutti i beni presenti in inventario ad eccezione dei beni acquisiti nell'ultimo semestre dell'E.F. 2023 che non sono soggetti ad ammortamento, al netto di tutti i beni "scartati" perché non più utilizzabili.

Riassuntivamente:

- beni inventariati al 31/12/2022:	537
- beni acquistati nell'E.F. 2023:	+ 327
- beni scaricati nell'E.F. 2023:	- 11
- Tot. beni al 31/12/2023:	853

BENI ACQUISITI DALL'I.C. "SANTINI" NELL'E.F. 2023.

N.	Voce	Causale	Creditore	Cat.	SEDE	Importo Unitario non ivato	Importo Unitario ivato
538	A03 - Didattica	N. 1 TP-LINK - Access Point 2.4Ghz e 5GHz dua I port POE.	ITS SRL UNIPERSONALE	III	SI	308,00	375,76
539-545	A02 – Funzionamento Amm.vo	N. 7 paia Calzature antinfortunistiche per Collb. Sc. a.s. 2022/23.	MENEGHETTI S.R.L.	I	SP	86,50	105,53
546-549	A02 – Funzionamento Amm.vo	N. 4 paia Calzature antinfortunistiche per Collb. Sc. a.s. 2022/23.	MENEGHETTI S.R.L.	I	SSPG	86,50	105,53
550-552	A02 – Funzionamento Amm.vo	N. 3 paia Calzature antinfortunistiche per Collb. Sc. a.s. 2022/23.	MENEGHETTI S.R.L.	I	SI	86,50	105,53
553	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 1 Notebook Lenovo I3 8Gb 256Gb win 10 pro.	ZETAELLE SRL	III	SI	309,00	376,98
554	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 1 Lenovo I5 8GB 256GB.	ZETAELLE SRL	III	SI	440,00	536,80
555	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 1 Lenovo I5 8GB 256GB.	ZETAELLE SRL	III	SI	440,00	536,80
556 - 558	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 3 Tavolo Panca Baby - Arredi innovativi.	AZZOLINI E OLIVETTI SRL	III	SI	707,50	863,15
559	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 1 set educazione stradale.	BORGIONE SRL	III	SI	118,03	144,00
560 - 564	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 5 Frame/colonna da pavimento DBL08091.	BREVIGLIERI SRL	III	SI	768,00	936,96
565 - 569	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 5 SMART DISPLAY MX265 65" CON IQ E SMART LS CON ACC.	BREVIGLIERI SRL	III	SI	1.597,00	1.948,34
570-589	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 20 tablet SAMSUNG GALAXY TAB A8 SM-X200 10.5".	BREVIGLIERI SRL	III	SI	182,00	222,04
590 - 593	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 4 HP ENVY LAPTOP 17-CR0013NL 768R1EA CON ACC.	BREVIGLIERI SRL	III	SI	975,00	1.189,50
594	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 1 OLIVETTI D-COLOR MF 2555 CON ACCESSORI.	BREVIGLIERI SRL	III	SI	2.975,00	3.629,50
595 - 598	A03/10 - PON Arredi Infanzia	n. 4 ASCIUGA DISEGNI MOBILE.	GIOCAREGGIO SRL	III	SI	325,45	397,05
599	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 1 PONTE PICCOLO.	GIOCAREGGIO SRL	III	SI	398,93	486,69
600	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 1 PIATTAFORMA CON SCIVOLI E TUNNEL.	GIOCAREGGIO SRL	III	SI	480,86	586,65
601	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N.1 FEBERGUS.	GIOCAREGGIO SRL	III	SI	210,78	257,15
602	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 1 CASA IN LEGNO COMPLETA.	GIOCAREGGIO SRL	III	SI	1.339,18	1.633,80
603	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 1 AUTO (GIOCO).	GIOCAREGGIO SRL	III	SI	540,29	659,15
604	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 1 Composter litri 4000cm 74x74xh84.	CAMPUSTORE SRL	III	SP	139,00	169,58
605	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 1 Composter litri 4000cm 74x74xh84 .	CAMPUSTORE SRL	III	SP	139,00	169,58
606 - 609	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 4 Germination greenhouse (set da 6).	CAMPUSTORE SRL	III	SP	64,71	78,95
610 - 611	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 2 Stereomicroscopio digitale 10x20x40.	CAMPUSTORE SRL	III	SP	487,00	594,14
612	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 1 Casetta da giardino in legno di abete.	CAMPUSTORE SRL	III	SP	1.250,00	1.525,00
613	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 1 Camera per microscopi 5MP.	CAMPUSTORE SRL	III	SSPG	308,00	375,76

614	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 1 Treppiede con palo di montaggio.	CAMPUSTORE SRL	III	SSPG	160,00	195,20
615	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 1 Carriola da giardino L110.	CAMPUSTORE SRL	III	SSPG	97,54	119,00
616	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 1 Mini basket.	MOBILFERRO SRL	III	SI	87,50	106,75
617 - 618	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 2 Bilancia portatile 2200g-1g.	CAMPUSTORE SRL	III	SSPG	65,00	79,30
619 - 623	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 5 Energia solare in azione.	CAMPUSTORE SRL	III	SSPG	135,25	165,00
624	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 1 Interfaccia weatherlink per vantage pro2 per porta usb.	CAMPUSTORE SRL	III	SSPG	213,93	260,99
625 - 629	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 5 Phmetro tascabile per agricoltura e idroponica.	CAMPUSTORE SRL	III	SSPG	52,20	63,68
630	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 1 Stereomicroscopio digitale 10x20x40G.	CAMPUSTORE SRL	III	SSPG	487,00	594,14
631 - 632	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 2 Stereomicroscopio digitale 10x20x40 - touch panel, batterie ricaricabili.	CAMPUSTORE SRL	III	SSPG	290,00	353,80
633	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 1 Stazione meteo vantage pro2 plus wireless con schermo solare.	CAMPUSTORE SRL	III	SSPG	1.545,00	1.884,90
634 - 637	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 4 Kit completo energia rinnovabili per l'educazione - 5 sistemi diversi .	CAMPUSTORE SRL	III	SSPG	275,00	335,50
638	A03/08 - PON EDUGREEN	N. 1 Microscopio trinoculare.	CAMPUSTORE SRL	III	SSPG	1.001,97	1.222,40
639	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 1 Banco da lavoro con attrezzi veri	MOBILFERRO SRL	III	SI	224,55	273,95
640	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 1 Banco da lavoro con attrezzi veri	MOBILFERRO SRL	III	SI	224,50	273,95
641-667	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 27 Tavolo rettangolare g. ferro 128x64x53h avorio/grigio metallizzato	MOBILFERRO SRL	III	SI	175,00	213,50
668-675	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 8 Panchetta 3 caselle 104x40x40h avorio	MOBILFERRO SRL	III	SI	275,00	335,50
676-679	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 4 Carrello p. sabbia/acqua ruo 80/50/65h avorio	MOBILFERRO SRL	III	SI	266,50	325,13
680-696	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 17 Mobile spogliatoio 3 ante 6 posti 104x42x100h avorio	MOBILFERRO SRL	III	SI	630,00	768,60
697-704	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 8 Mobile giorno 2 ripiani 104/40/100h avorio	MOBILFERRO SRL	III	SI	390,00	475,80
705-708	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 4 Cucina glicene 100x33x76h	MOBILFERRO SRL	III	SI	560,00	683,20
709	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 1 paracadute	MOBILFERRO SRL	III	SI	79,35	96,81
710 - 711	A03/10 - PON Arredi Infanzia	N. 2 Taxi	MOBILFERRO SRL	III	SI	194,60	237,41
712-737	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 26 Notebook intel core I5 HP250G9I5	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	499,00	608,76
738-763	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 26 Notebook intel core I5 HP250G9I6	COVER - UP S.R.L.	III	SP	499,00	608,76
764	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 1 Notebook intel core I7 HP250G9I7 8 GB RAM	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	590,00	719,80
765	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 1 Notebook intel core I7 HP250G9I7 8 GB RAM	COVER - UP S.R.L.	III	SP	590,00	719,80
766	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 1 Display interattivo 75 pollici SMART MX (GARANZIA 5 ANNI)	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	2.340,00	2.854,80

767-783	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 17 Display interattivo 65 pollici SMART MX	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	1.650,00	2.013,00
784	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 1 Carrello porta display HELGY	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	365,00	445,30
785	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 1 Microfono usb professionale TRUST	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	79,00	96,38
786	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 1 Notebook intel core I7 HP250G9I7 16 GB RAM	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	640,00	780,00
787-814	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 28 Chromebook HP Fortis G10	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	375,00	457,50
815	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 1 Carrello ricarica da 32 postazioni ACER CHARGING	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	890,00	1.085,80
816	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 1 Carrello ricarica da 32 postazioni ACER CHARGING	COVER - UP S.R.L.	III	SP	890,00	1.085,80
817	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 1 Kit per coding e la robotica educativa - SAM LABS MAKING	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	3.648,00	4.450,56
818	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 1 Stampante 3d - SHAREBOT ONE	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	639,00	779,58
819-822	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 4 Tablet - LENOVO TAB M10	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	160,00	195,20
823-852	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 30 Tablet - LENOVO TAB M11	COVER - UP S.R.L.	III	SP	160,00	195,20
853	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 1 Kit laboratorio coding x 20/30 studenti, kit hardware e corsi di informatica e coding - SAM LABS CODING	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	1.806,00	2.203,32
854	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 1 Licenza software didattico per comunicazione aumentativa - SYMWRITER2	COVER - UP S.R.L.	III	SSPG	240,00	292,80
855-857	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 3 Set da 6 robot da pavimento programmabile - BEE BOT	COVER - UP S.R.L.	III	SP	498,00	607,56
858-860	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 3 Set di robotica educativa per insegnamento delle materie STEAM - LEGO SPIEKE PRIME	COVER - UP S.R.L.	III	SP	380,00	463,60
861-863	A03/11 - PON Next Generation Classroom	N. 3 Microscopio digitale - HANDHELD	COVER - UP S.R.L.	III	SP	144,00	175,68
864	P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale	N. 1 Mixer analogico yamaha MG10XU	Biasin Denis & C SNC	III	SSPG	214,00	261,08

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 01/01/2023	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2023	Variaz. in diminuzione (RADIAZIONI residui attivi)	Totale Residui
	(a)	(b)	(c = a - b)	(d)	(e)	(f = c + d + e)

	225.708,06	220.571,58	5.136,48	76.473,08	- 4.136,48	77.473,08
--	-------------------	------------	----------	-----------	------------	------------------

Residui Passivi	Iniziali al 01/01/2023	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2023	Variab. in diminuzione	Totale Residui
	(a)	(b)	(c = a - b)	(d)	(e)	(f = c + d + e)
	155.571,10	155.525,04	46,06	154.895,24	0,00	154.941,30

Minute spese

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese, per un totale di **€ 2.500,00**, sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 500,00 anticipato al D.S.G.A. con **mandato n. 1 del 31/01/2023** è stato regolarmente restituito con apposita **reversale n. 139 del 20/12/2023**. 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.



**ISTITUTO COMPRESIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01	2.717,05	15.530,86	11.010,34	298,90					80,00	42.758,79	29.637,15	69,31%
A02	1.554,00	5.437,23	12.530,44	157,38	405,75				81,00	40.109,64	20.165,80	50,28%
A03	11.690,11	8.073,49	10.021,79	142.757,24	29,30					188.661,26	172.571,93	91,47%
A04												0,00%
A05			27.413,99						47,50	27.468,78	27.461,49	99,97%
A06	3.854,95									7.183,13	3.854,95	53,67%
P01												0,00%
P02	32.959,23	7.509,41	41.291,14	744,78						107.081,92	82.504,56	77,05%
P03												0,00%
P04	369,99		2.546,00						685,00	11.162,43	3.600,99	32,26%
P05												0,00%
TOTALE	53.145,33	36.550,99	104.813,70	143.958,30	435,05	0,00	0,00	0,00	893,50	424.425,95	339.796,87	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,16	0,11	0,31	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	15,64%	10,76%	30,85%	42,37%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	80,06%		

Aggregato 01 voce 01 02 - Avanzo non vincolato MIUR	
Previsione iniziale	40.257,10
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	40.257,10

Aggregato 01 voce 01 04 - Avanzo non vincolato Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche	
Previsione iniziale	500,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	500,00

Aggregato 01 voce 01 05 - Avanzo non vincolato privati	
Previsione iniziale	28.759,22
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	28.759,22

Aggregato 01 voce 02 01 - Avanzo vincolato Unione Europea	
Previsione iniziale	14.829,84
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	14.829,84

Aggregato 01 voce 02 02 - Avanzo vincolato MIUR	
Previsione iniziale	62.700,38
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	62.700,38

Aggregato 01 voce 02 04 - Avanzo vincolato Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
Previsione iniziale	3.778,04
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.778,04

Aggregato 01 voce 02 05 - Avanzo vincolato privati	
Previsione iniziale	2,48
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2,48

Aggregato 02 voce 03 3 - "Next generation EU - PNRR" - M4C1I3.2-2022-961-P-16132			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	3	"Next generation EU - PNRR" - M4C1I3.2-2022-961-P-16132.	145.306,80
31/12/2023	31	Erogazione della quota a saldo delle risorse assegnate per il progetto Next generation EU - PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-16132 - SANTINI SCUOLA F.U.T.U.	-133,32
Previsione definitiva			145.173,48
Somme Riscosse			72.653,40
Somme da riscuotere			72.520,08
Differenza			0,00
<p>Questo aggregato è stato movimentato in base alle variazioni sopraindicate che interessano il progetto A03 – 11 "Next Generation Classroom":</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente alla variazione di € 145.306,80 è stata erogata la metà del finanziamento: € 72.653,40 "somme da riscuotere" costituiscono solo un accertamento e quindi un residuo attivo al 31.12.2023; - € 133,32: somme non impegnate sul totale complessivo del progetto. 			

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.815,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	17	Integraz. della quota per Funzionam. amm.vo – did. per il Programma Annuale 2023 (periodo sett. - dic. 2023, comunicata con Nota 25954 del 29.09.2023.	6.822,33
24/10/2023	19	A.F. 2023 Attività progettuali "percorsi orientamento a.s. 2023/24" ex art.8 co.2 DL 104/2013 convertito con modificaz.dalla legge n.128 del 08.11.13	289,37
20/12/2023	24	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2023 (Nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023)..	7.632,17
20/12/2023	26	Integrazione del Funzionamento amm.vo –did. a.s. 2023/24 ex nota prot. n. 25954 del 29.09.2023 (Nota prot. n. 35989 del 20.12.2023).	346,10
Previsione definitiva			29.905,79
Somme Riscosse			29.905,79
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<p>Le risorse della dotazione ordinaria del Ministero dell'Istruzione previste nel Programma Annuale E.F. 2023 per il periodo gennaio -agosto 2023 sono state incassate.</p> <p>Successivamente la dotazione ordinaria è stata incrementata in base alle variazioni sopraindicate.</p>			

Aggregato 03 voce 06 18 - "PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
23/03/2023	1	"PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Finestra temporale n. 2 (dal 26/05/2022 al 24/06/2022).		3.318,00
			Previsione definitiva	3.318,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	3.318,00
			Differenza	0,00
Questo aggregato è stato movimentato in base alla variazione sopraindicata (solo accertamento).				

Aggregato 03 voce 06 19 - "PNRR-M.1 - Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
24/03/2023	2	"PNRR-M.1 - Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici".		7.301,00
			Previsione definitiva	7.301,00
			Somme Riscosse	7.301,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Questo aggregato è stato movimentato in base alla variazione sopraindicata: la somma è stata erogata in seguito alla verifica dell'adeguamento del ns. sito web in base alla realizzazione del progetto nella piattaforma PA Digitale 2026.				

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 06/11/2023 (Prot 6047/VI.1) ed è stato effettivamente erogato il 07.12.2023. Come previsto dal Programma Annuale 2023 abbiamo rendicontato le seguenti uscite:		
- € 10.000,00 in A01 (Funz. Gen.le e decoro della scuola) per: materiale igienico – sanitario e di pulizia;		
- € 6.000,00 in A02 (Funz. Amm.vo) per contributo al rinnovo delle licenze dei software e per riparazione stampante uffici e 1 pc della segreteria.		

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
27/06/2023	15	Premio EDUCO (Osservatorio dei cittadini sulle piene) IC Noventa Padovana 1A SSPG.		500,00
			Previsione definitiva	500,00
			Somme Riscosse	500,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Questo aggregato è stato movimentato 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	
27/06/2023	9	Contributi IC Camposampiero, IC di Piombino Dese e IC Vigonza per Corso di Formazione in rete con IC Noventa P.na sulla sicurezza.	1.005,35	
27/06/2023	10	Convenzione di Tirocinio diretto ed indiretto presso IISS per il corso di Specializzazione delle attività di Sostegno a.s. 2021/2022 (TOMEI Linda).	370,00	
27/06/2023	16	Erogazione acconto risorse finanziarie PNFD 2022 2023.	685,00	
07/12/2023	23	Contributo del Comune per il Piano Scuola Estate di Luglio 2023.	1.430,86	
29/12/2023	27	Contributi per Formazione specializzazione sostegno 2021/2022 da parte di Università degli Studi di Padova FISPPA.	650,00	
			Previsione definitiva	4.141,21
			Somme Riscosse	4.141,21
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Questo aggregato è stato movimentato 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	
31/12/2023	30	Contributi per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/24.	3.005,50	
			Previsione definitiva	21.005,50
			Somme Riscosse	21.005,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Questo aggregato è stato movimentato in base alla variazione sopraindicata.				

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	
27/06/2023	4	Contributi per uscite didattiche a.s. 2022/2023.	26.864,01	
29/12/2023	28	Contributi per uscite didattiche a.s. 2022/2023.	602,29	
			Previsione definitiva	27.466,30
			Somme Riscosse	27.466,30
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Questo aggregato è stato movimentato 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	
17/10/2023	18	Minori contributi per assicurazione RC e infortuni da parte degli alunni a.s. 2023/2024.	-539,50	
			Previsione definitiva	4.460,50
			Somme Riscosse	4.460,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Rispetto alle entrate previste nel Programma Annuale 2023 (€ 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	
20/12/2023	25	Minori contributi per assicurazione RC e infortuni da parte del Personale Docente e A.T.A. a.s. 2023/2024.	-131,50	
			Previsione definitiva	368,50
			Somme Riscosse	368,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Rispetto alle entrate previste nel Programma Annuale 2023 (€ 500,00), questo aggregato ha recepito la variazione sopraindicata.				

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2023	14	Donazione dei genitori della SSPG.	570,00	
			Previsione definitiva	570,00
			Somme Riscosse	570,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Questo aggregato è stato movimentato in base alla 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	
27/06/2023	5	Laboratori di astronomia classi terze SSPG a.s. 2022/23.	1.096,00	
27/06/2023	6	N. 2 laboratori dal titolo "Il mestiere dell archeologo", ciascuno della durata di 2 ore per le classi 3E - 3F SP a.s. 2022/2023. a.s. 2022/2023.	280,00	
27/06/2023	7	Laboratorio creativo di ceramica a.s. 2022/2023 SSPG.	2.475,00	
27/06/2023	8	Progetto M.E.C. Movimento Educazione Civica a.s. 2022/2023 per 1 e classi Prime, Seconde, Terze, Quarte SP.	3.712,00	
27/06/2023	11	Laboratorio teatro di francese del 18.04.2023 per le classi prime e seconde SSPG.	1.330,00	
16/11/2023	21	Laboratorio teatrale SP e SSPG a.s. 2023/24 (€ 40,00 per 54 quote).	2.160,00	

16/11/2023	22	Contributo laboratorio motoria S.I. a.s. 2023/2024 (€ 35,00 per 84 quote).	2.940,00
29/12/2023	29	Laboratorio teatro di francese del 18.04.2023 per le classi prime e seconde SSPG.	7,00
Previsione definitiva			14.000,00
Somme Riscosse			13.365,00
Somme da riscuotere			635,00
Differenza			0,00
Questo aggregato ha recepito le variazioni sopraindicate per gli specifici progetti riportati.			

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2023	13	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000012670352 IN DATA 15/03/2023.	23,40
Previsione definitiva			23,40
Somme Riscosse			23,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Questo aggregato è stato movimentato in base alla variazione sopraindicata.			

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	20	entrata doppia per la quale WORLDLINE MERCHANT SERVICES ci ha chiesto la restituzione tramite il ns. Istituto Cassiere (vedi rev. 100 del 05/10/2023).	81,00
Previsione definitiva			81,00
Somme Riscosse			81,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Questo aggregato è stato movimentato in base alla variazione sopraindicata.			

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
425.141,77	274.314,71	197.841,63	76.473,08	150.827,06

I seguenti progetti risultano conclusi nell'E.F.- 2023 e non saranno rifinanziati; alcuni sono attivi solo nella parte a residuo e non presentano avanzi da reinvestire. Non compariranno quindi nel Programma Annuale 2024.

	Finanziamento E.F. 2023 - variaz. bilancio	descrizione	Stato al 31/12/2023
A01 – 09 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" Assistenza e supporto psicologico"		Movimentato solo a residuo nell'E.F. 2023: è stato pagato il residuo passivo di € 1.990,25 per assistenza psicologica a.s. 2022/2023	chiuso
A01/11 - Risorse ex art. 36, co. 2 DL 21/2022 (FFP2 e materiale igienico – sanitario legato all'emergenza Covid)		Movimentato solo a residuo nell'E.F. 2023: è stato pagato il residuo passivo di € 2.824,87 per materiale igienico-sanitario legato all'emergenza Covid	chiuso
A01/12 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 (Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19)		Movimentato solo a residuo nell'E.F. 2023: è stato pagato il residuo passivo di € 3.203,04 per Assistenza e supporto psicologico a.s. 2022/2023	chiuso
A03/06 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/21: 13.1.1A - FESRPON - VE - 2021-318		Movimentato solo a residuo nell'E.F. 2023: in seguito al pagamento di €51.575,72 impegnati nell'E.F. 2022 per forniture e spese generali, è stato riscosso tutto il finanziamento accertato nell'E.F. 2022 per €57.454,11.	chiuso
A03/07 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021		Movimentato solo a residuo nell'E.F. 2023: in seguito alla conclusione della rendicontazione delle spese generali, è stato riscosso il residuo attivo di €1.596,97 accertato nell'E.F. 2022.	chiuso
A03/08 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021"		Movimentato solo a residuo nell'E.F. 2023: in seguito al pagamento di €24.875,00 impegnati nell'E.F. 2022 per forniture e spese generali, è stato riscosso tutto il finanziamento accertato nell'E.F. 2022 per €25.000,00.	chiuso
A03/09 – Ristori Educativi (legge n. 18/2022) ex D.M. 150 del 01.06.2022, art. 2, co.1, lett. a)		Finanziamento incassato nell'E.F. 2022 e impegnato a residuo € 46,46.	presenza residui passivi
A03/10 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022"		In seguito al pagamento di €60.170,16 impegnati nell'E.F. 2022 per forniture e spese generali ed € 14.829,84 in c/competenza, è stato riscosso tutto il finanziamento accertato nell'E.F. 2022 per €75.000,00.	chiuso
A03/11 - "Next generation EU - PNRR" - M4C1I3.2-2022-961-P-16132 - SANTINI SCUOLA F.U.T.U.R.A.: Flessibile, Utile, travolgente, Universale, Rinnovata, Accogliente.	145.306,80 - 133,32 =145.173,48	Nell'E.F. 2023 sono stati accertati e riscossi €72.653,40 e impegnati €130.642,80 per acquisti di beni e pubblicità, € 9.090,46 per spese di personale e € 5.440,22 prestazioni professionali per un totale di €145.173,48. Non avendo impegnato €133,32, tale importo è stato oggetto di variazione negativa a fine E.F. 2023.	presenza residui attivi e passivi
P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		Movimentato solo a residuo con l'incasso di €2.977,38 come saldo del progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-105 - Una finestra sul futuro (avviso 2669 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale).	chiuso
P02/04 - Il circo delle abilità (Progetto SI Fondazione CA.RI.PA.RO. Con contributo dell'Associazione Genitori)		Movimentato solo a residuo: nel 2023 sono stati pagati € 8.690,00 per la realizzazione della terza annualità del progetto e sono stati	chiuso

riscossi €16.405,40 in seguito alla rendicontazione della 2° e della 3° annualità.

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	35.451,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/10/2023	17	Integraz. della quota per Funzionam. amm.vo – did. per il Programma Annuale 2023 (periodo sett. - dic. 2023, comunicata con Nota 25954 del 29.09.2023).	4.000,00	
17/10/2023	18	Minori contributi per assicurazione RC e infortuni da parte degli alunni a.s. 2023/2024.	-539,50	
20/12/2023	24	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2023 (Nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023).	3.632,17	
20/12/2023	25	Minori contributi per assicurazione RC e infortuni da parte del Personale Docente e A.T.A. a.s. 2023/2024.	-131,50	
20/12/2023	26	Integrazione del Funzionamento amm.vo –did. a.s. 2023/24 ex nota prot. n. 25954 del 29.09.2023 (Nota prot. n. 35989 del 20.12.2023).	346,10	
			Previsione definitiva	42.758,79
			Somme Pagate	27.657,32
			Somme da pagare	1.979,83
			Economie	13.121,64
<p>Nell'Attività A01 senza attività collegate sono stati pagati € 27.657,32. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 2.717,05 Lordo Stato per spese di Personale Docente: € 1.857,81 Lordo Stato per n. 5 Referenti Sicurezza ed € 859,24 Lordo Stato a n. 2 docenti del Team Digitale SP e d SSPG; - € 14.771,03 per beni di consumo: cartelli per ingressi differenziati SP e SSPG (€469,70); materiale tecnico-specialistico non sanitario (€150,73); materiale di pulizia ed igienico – sanitario (€14.150,60); - € 9.790,34 per prestazioni professionali e specialistiche e assicurazioni: Convenzione "Insieme per la consulenza sanitaria" E.F. 2023 (€396,00); Assistenza e supporto psicologico a.s. 2022/2023 (€ 726,71); attività esterna servizio di Prevenzione e Protezione con funzione di RSPP E.F. 1° semestre 2023 e visite del Medico Competente (€ 1.384,55); Polizza RC e infortuni alunni e Personale a.s. 2023/24 (€4.785,00); Progetto sistemazione Archivio – Biblioteca SSPG (€ 2.229,68); servizi di pulizia straordinari SP del 23/10/2023 (€256,20); rinnovo abbonamento Aruba (€ 12,20); - 298,90 beni d'investimento: n. 1 UPS Socomec per il server SSPG; - 80,00 restituzione finanziamento utilizzo aule 498 (versato erroneamente dal MIM). <p>Al 31/12/2023 restavano da pagare 1.979,83: € 1.220,00 per Attività esterna del servizio di Prevenzione e Protezione confunzione di RSPP II rata (lugl-dic) e Sopralluogo per n. 3 plessi ed € 759,83 per Materiale per pulizia, materiale di consumo sanitario e un kit di inchiostro per stampante per l'a.s. 2023/2024.</p>				

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	25.409,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2023	12	Interessi attivi bancari E.F. 2022.	0,03	
24/10/2023	20	entrata doppia per la quale WORLDLINE MERCHANT SERVICES ci ha chiesto la restituzione tramite il ns. Istituto Cassiere (vedi rev. 100 del 05/10/2023).	81,00	
20/12/2023	24	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2023 (Nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023)..	4.000,00	
			Previsione definitiva	29.490,64
			Somme Pagate	15.871,40
			Somme da pagare	585,60

Economie	13.033,64
<p>Nell'Attività A02 senza attività collegate sono stati pagati € 15.871,40. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1.554,00 per Spese di Personale: intensificazione per lunch box SP a.s. 2022/2023 per n. 8 Coll. Sc. e servizio straordinario per n. 2 Coll. Sc. SSPG; - € 5.437,23 per beni di consumo: cancelleria (€ 2.466,93); riviste e pubblicazioni tecnico – specialistiche (€342,00); scarpe antinfortunistiche per Coll. Sc. (€ 1.477,42); materiale informatico (€ 192,76); materiale tecnico – specialistico, compresi acquisti con Minute Spese (€ 958,12); - € 8.236,04 per prestazioni professionali e specialistiche: assistenza tecnico – informatica (€ 115,90), software ARGO per contabilità, MADISOFT NUVOLA per rilevazione presenze Personale ATA e gestione personale - Amministrazione Digitale e Registro Alunni, Google for Education Teaching & Learning, rinnovo servizi antivirus, rinnovo firme digitali DS e DSGA (€ 5.852,34); spese bancarie di tenuta conto (€1.212,50), riparazione fotocopiatore segreteria (€ 500,20); contratto Tuttofibra SSPG e servizi Aruba per sito istituzionale (€ 555,10). - € 157,38 per beni d'investimento: n. 1 disco NAS per il server. - € 405,75 per Altre Spese: € 328,56 per spese postali ed € 77,19 per rimborso spese ai Revisori. - € 81,00 restituzione doppi contributi versati erroneamente da una banca di servizi; <p>Al 31/12/2023 sono stati impegnati €585,60 (€109,80 per contratto Tuttofibra SSPG ed € 475,80 per Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale E. F. 2023.</p>	

Aggregato A voce 02 01 - "PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	1	"PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Finestra temporale n. 2 (dal 26/05/2022 al 24/06/2022).	3.318,00
Previsione definitiva			3.318,00
Somme Pagate			353,80
Somme da pagare			0,00
Economie			2.964,20
<p>I fondi accertati (€ 3.318,00) saranno erogati in seguito ai controlli previsti per la piattaforma PA2026 . Finora sono stati spesi € 353,80 per l'acquisto di un programma relativo alle ricostruzioni di carriera del personale.</p>			

Aggregato A voce 02 02 - "PNRR-M.1 - Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	2	"PNRR-M.1 - Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici".	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			3.355,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.946,00
<p>In seguito alla verifica dell'adeguamento del ns. sito web come previsto dal progetto PA Digitale 2026 sono stati erogati € 7.301,00. Finora sono stati pagati € 3.355,00 a MADISOFT SpA per il ns. sito web Designers Italia – Misura 1.4.1. Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Scuole.</p>			

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	28.634,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2023	13	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000012670352 IN DATA 15/03/2023.	23,40	
			Previsione definitiva	28.657,94
			Somme Pagate	10.214,01
			Somme da pagare	2.354,60
			Economie	16.089,33
<p>Nell'attività A03 propriamente detta sono stati effettuati pagamenti per € 10.214,01. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 7.581,98 per beni di consumo: cancelleria (€ 5.363,53); n. 900 libretti (€1.449,36); libri per Biblioteca SP (€ 300,00); materiale sportivo per SP (€ 240,38); materiale informatico (€ 69,94); materiale tecnico – specialistico non sanitario (€ 158,77); - € 2.226,97 per prestazioni professionali e specialistiche: noleggio fotocopiatori per i plessi (€ 2.066,17); servizio di stampa esterno per progetti con minute spese (€ 160,80). - € 375,76 per beni d'investimento: Access Point per SI; - € 29,30 per Spese postali. <p>Al 31/12/2023 risultano impegnati a residuo € 2.354,60: per assistenza tecnica – informatica (€ 2.257,00) e per noleggio fotocopiatori (€97,60).</p>				

Aggregato A voce 03 10 - “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avviso 38007/2022”	
Previsione iniziale	14.829,84
Somme Pagate	14.829,84
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00
<p>In seguito al pagamento di € 60.170,16 impegnati nell’E.F. 2022 per forniture e spese generali ed € 14.829,84 in c/competenza, è stato riscosso tutto il finanziamento accertato nell’E.F. 2022 per €75.000,00. Il progetto risulta pertanto chiuso.</p> <p>I beni acquistati sono stati tutti consegnati e inventariati.</p>	

Aggregato A voce 03 11 - “Next generation EU - PNRR” - M4C1I3.2-2022-961-P-16132				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/03/2023	3	“Next generation EU - PNRR” - M4C1I3.2-2022-961-P-16132.	145.306,80	
31/12/2023	31	Erogazione della quota a saldo delle risorse assegnate per il progetto Next generation EU - PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-16132 - SANTINI SCUOLA F.U.T.U.R.A.	-133,32	
			Previsione definitiva	145.173,48
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	145.173,48
			Economie	0,00
<p>Nell’E.F. 2023 sono stati accertati e riscossi € 72.653,40 e impegnati €130.642,80 per acquisti di beni e pubblicità, € 9.090,46 per spese di personale e € 5.440,22 prestazioni professionali per un totale di €145.173,48. Non avendo impegnato €133,32, tale importo è stato oggetto di variazione negativa a fine E.F. 2023.</p> <p>Le attrezzature tecnologiche sono state tutte consegnate (ad eccezione di n. 7 articoli) e inventariate.</p>				

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	2,48
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2023	4	Contributi per uscite didattiche a.s. 2022/2023.	26.864,01	
29/12/2023	28	Contributi per uscite didattiche a.s. 2022/2023.	602,29	
			Previsione definitiva	27.468,78
			Somme Pagate	26.966,49
			Somme da pagare	495,00
			Economie	7,29
Questa attività ha avuto le variazioni sopraelencate. Nell'E.F 2023 sono stati spesi complessivamente € 26.966,49 e sono stati impegnati a residuo € 495,00. Questa attività è interamente finanziata con contributi delle famiglie.				

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	4.071,43
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/10/2023	17	Integraz. della quota per Funzionam. amm.vo – did. per il Programma Annuale 2023 (periodo sett. - dic. 2023, comunicata con Nota 25954 del 29.09.2023.	2.822,33	
24/10/2023	19	A.F. 2023 Attività progettuali "percorsi orientamento a.s. 2023/24" ex art.8 co.2 DL 104/2013 convertito con modificaz.dalla legge n.128 del 08.11.13	289,37	
			Previsione definitiva	7.183,13
			Somme Pagate	3.854,95
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.328,18
Questa attività ha avuto le variazioni sopraelencate. Come da previsione del Programma Annuale 2023 sono stati corrisposti € 3.854,95 Lordo Stato ai docenti impegnati nei progetti di Orientamento SSPG.				

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	27.444,19
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2023	5	Laboratori di astronomia classi terze SSPG a.s. 2022/23.	1.096,00	
27/06/2023	6	N. 2 laboratori dal titolo "Il mestiere dell'archeologo", ciascuno della durata di 2 ore per le classi 3E - 3F SP a.s. 2022/2023. a.s. 2022/2023.	280,00	
27/06/2023	7	Laboratorio creativo di ceramica a.s. 2022/2023 SSPG.	2.475,00	
27/06/2023	8	Progetto M.E.C. Movimento Educazione Civica a.s. 2022/2023 per I e classi Prime, Seconde, Terze, Quarte SP.	3.712,00	
27/06/2023	11	Laboratorio teatro di francese del 18.04.2023 per le classi prime e seconde SSPG.	1.330,00	
27/06/2023	14	Donazione dei genitori della SSPG.	570,00	
27/06/2023	15	Premio EDUCO (Osservatorio dei cittadini sulle piene) IC Noventa Padovana 1A SSPG.	500,00	
16/11/2023	21	Laboratorio teatrale SP e SSPG a.s. 2023/24 (€ 40,00 per 54 quote).	2.160,00	
16/11/2023	22	Contributo laboratorio motoria S.I. a.s. 2023/2024 (€ 35,00 per 84 quote).	2.940,00	
07/12/2023	23	Contributo del Comune per il Piano Scuola Estate di Luglio 2023.	1.430,86	

29/12/2023	29	Laboratorio teatro di francese del 18.04.2023 per le classi prime e seconde SSPG.	7,00
31/12/2023	30	Contributi per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/24.	3.005,50
Previsione definitiva			46.950,55
Somme Pagate			37.115,13
Somme da pagare			789,50
Economie			9.045,92

Nel **Progetto P02 senza attività collegate** sono stati pagati **€ 37.115,13** in particolare:

- € 13.905,02 sono state impegnati e spesi per i progetti che sono stati oggetto di variazione di bilancio con contributi dei genitori (Laboratori di astronomia classi terze SSPG, Laboratorio di archeologia classi 3E-3F SP, Laboratorio creativo di ceramica SSPG, Laboratorio teatro di francese SSPG, Laboratorio teatrale SP e SSPG, per i progetti di lettorato madrelingua francese e inglese della SSPG (finanziati dall'Istituto) e per il Progetto M.E.C. SP (finanziato in parte dall'Istituto).
- € 16.791,00 per i progetti del Piano Scuola Estate 2023 che si è svolto nel mese di luglio 2023;
- € 3.800,00 per l'acquisto di n. 240 copie del libro di Marangoni Guido "Universi-Di-versi" per gli alunni delle classi I e II SSPG nell'ambito del progetto Inclusione, con finanziamento dedicato del Comune di Noventa Padovana;
- € 584,98 per l'acquisto di Strumenti musicali per laboratori di musica e la realizzazione dei concerti SSPG;
- € 1.393,35 Lordo Stato per i docenti SSPG che realizzano i Progetti di Musica SSPG (concerti di Natale e fine a.s.);
- € 640,78 per pubblicazioni e acquisto di materiale tecnico specialistico con minute spese.

Al 31/12/2022 restano **da impegnare € 789,50** per il Progetto affettività SP a.s. 2023/2024.

Aggregato P voce 02 07 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2022-39. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avviso 33956/2022	
Previsione iniziale	25.033,77
Somme Pagate	17.855,61
Somme da pagare	1.227,47
Economie	5.950,69
<p><i>I moduli previsti sono stati tutti realizzati entro il 31.08.2023:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - "Gioco, mi diverto, imparo" SSPG realizzato da docenti interni (nell'E.F. 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; - "Let's dance!" realizzato da docenti interni; - "Coloro di pace la mia scuola" realizzato da esperti esterni. <p>03- PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI (€ 3.875,63): con queste economie si potranno altri progetti nell'E.F. 2024. in particolare progetti realizzati da esperti esterni.</p> <p><i>N.B. Nell'E.F. 2023 sono stati radiati € 2.075,06 in base alla minore partecipazione degli alunni ai progetti (le risorse sono infatti accreditate in base alla presenza effettiva degli alunni € 5.950,69 - € 2.075,06 = € 3.875,63).</i></p> <p><i>L'impegno di 1.227,47 Lordo Stato riguarda la Gestione amm.va e la supervisione del progetto da pagare alla DSGA.</i></p>	

Aggregato P voce 02 08 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2022-57. Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza. Avv. 33956/2022	
Previsione iniziale	35.097,60
Somme Pagate	23.227,09
Somme da pagare	2.289,76
Economie	9.580,75
<p><i>I moduli previsti sono stati tutti realizzati entro il 31.08.2023:</i></p>	

- "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;
- "Capisco, ragiono, risolvo" SSPG realizzato da docenti interni;
- "Con il PC per la matematica" SP realizzato da docenti interni;
- "G.R.I.C. Gioco Ragione E Imparo con il Coding" SP realizzato da docenti interni;
- "Leggo, comprendo, rifletto e scrivo" SP realizzato da docenti interni.

03- PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI (€ 7.547,33): con queste economie si potranno altri progetti nell'E.F. 2024. in particolare progetti realizzati da esperti esterni.

N.B. Nell'E.F. 2023 sono stati radiati € 2.033,42 in base alla minore partecipazione degli alunni ai progetti (le risorse sono infatti accreditate in base alla presenza effettiva degli alunni € 9.580,75 - € 2.033,42 = € 7.547,33).

L'impegno di 2.289,76 Lordo Stato riguarda la Gestione amm.va e la supervisione del progetto da pagare al Personale di segreteria (la DSGA e n. 2 AA).

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
			Previsione iniziale	6.452,08
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2023	9	Contributi IC Camposampiero, IC di Piombino Dese e IC Vigonza per Corso di Formazione in rete con IC Noventa P.na sulla sicurezza.	1.005,35	
27/06/2023	10	Convenzione di Tirocinio diretto ed indiretto presso IISS per il corso di Specializzazione delle attività di Sostegno a.s. 2021/2022 (TOMEI Linda).	370,00	
29/12/2023	27	Contributi per Formazione specializzazione sostegno 2021/2022 da parte di Università degli Studi di Padova FISPPA.	650,00	
			Previsione definitiva	8.477,43
			Somme Pagate	2.915,99
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.561,44
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 € 2.915,99 per i seguenti corsi:				
- € 150,00 per adesione all'Accordo di Formazione a.s. 2022/23 CTInclusione.20 per la formazione del personale docente ed ATA.;				
- € 150,00 per adesione al corso di formazione relativo alla Ricostruzione del Personale Scolastico del 16 e 17 febbraio 2023 (n. 2 AA);				
€ 122,00 per CORSO PRATICO SIMOG CIG del 09.03.2023 presso Istituto Girardi di Cittadella (1 partecipante DSGA);				
- € 840,00 per Corso di Formazione sulla sicurezza in rete in modalità FAD parte Specifica 8 ore - 35 partecipanti (in rete con IC Cadoneghe);				
- € 450,00 per Corso di Formazione sulla sicurezza in rete in modalità FAD parte Generale 4 ore - 34 partecipanti (in rete con IC Cadoneghe);				
- € 369,09 per compenso liquidato alla docente con incarico di Tutor alla SI;				
- € 88,00 per Corso di formazione del 24/05/2023 per DSGA relativo a Contratti con assoc. coop e onlus - live;				
- € 570,00 per Quota relativa al rendiconto SIRVESS a.s. 2022/23. Adesione alla Rete euro 120,00, Corso n. 1 Somministrazione Farmaci del 06/12/2022 (5 partecipanti per euro 25,00 cad) e Corso n. 3 Somministrazione Farmaci del 30/05/2023 (13 partecipanti per euro 25,00 cad);				
- € 88,00 per Corso del 23/11 "Scadenza 30 novembre: Amministrazione trasparente - live" per n. 1 AA.				
- € 88,00 per Corso del 30.11.2023 "Riscatti, ricong, computi e accrediti figurativi ai fini pensionistici - live" per n. 1 AA.				

Aggregato P voce 04 01 - Formazione Rete Atena (ex P17 - 2018)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2023	16	Erogazione acconto risorse finanziarie PNFD 2022 2023.	685,00
Previsione definitiva			685,00
Somme Pagate			685,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Sono state restituite €685,00 all'IC "Parini" di Camposampiero (scuola capofila) per economie relative al Piano Formazione Docenti a.s. 2022/2023.			

Aggregato P voce 04 07 - M4C1I2.1-2022-941-P-8901_Animatori digitali 2022-2024	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00
La scheda di destinazione 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 risultavano ancora da impegnare al 31/12/2023 ma saranno impegnate a breve.	

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	715,82
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	715,82
Questo progetto non è stato movimentato.	

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
425.141,77	339.796,87	184.901,63	154.895,24	85.344,90

Si dichiara, sotto la propria responsabilità, che nel corso dell'E.F. 2023 non sono state effettuate gestioni di fondi fuori bilancio.

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