



6° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Bruno Ciari"

via Madonna del Rosario 148, 35129 Padova

Tel. 049 617932 fax 049 607023 CF 92200190285

pdic883002@istruzione.it - pdic883002@pec.istruzione.it

www.6istitutocomprensivopadova.edu.it

Relazione Conto di accompagnamento al Conto Consuntivo

E.F. 2022

Premessa

Il Conto Consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2022 con provvedimento n°132 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

A seguito di maggiori/minori accertamenti rispetto alla previsione, si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale in corso d'anno.

Nel 2022 il si è proceduto a finanziare i Progetti permanenti del PTOF e le azioni del Piano di Miglioramento approvato dal Collegio docenti a seguito della stesura del RAV – rapporto di autovalutazione.

Particolare attenzione è stata posta ai progetti necessari a garantire la prevenzione della dispersione scolastica e l'incremento del successo formativo delle alunne e degli alunni, anche in relazione al contesto sociale in cui operano le nostre scuole.

FINALITA' E VALORI EDUCATIVI DELLA SCUOLA

L'attività dell'Istituto, sia quella didattico - educativa, che quella organizzativo - gestionale si è posta anche nel 2022, come già negli anni precedenti, in piena corrispondenza della *mission* e dei valori in cui profondamente crediamo - l'**uguaglianza**, l'**accoglienza** e l'**integrazione**, l'**imparzialità**, la **partecipazione**, la **diversità come valore** e la **solidarietà** - che costituiscono la "**cultura**" delle nostre scuole.

L'Istituto, nel corso degli anni, in base alle esigenze e alle caratteristiche dell'utenza e del territorio, ha concordato quale finalità prioritaria la promozione dello "**Stare bene a scuola insieme**" – *mission*- attraverso un'azione educativa volta al riconoscimento e al soddisfacimento dei bisogni individuali, relazionali e formativi - culturali. L'insieme delle attività programmate e realizzate è stato quindi essenzialmente rivolto, anche nell'anno 2022, alla costruzione di un ambiente scolastico rassicurante, accogliente, stimolante per gli alunni e per il personale, teso alla formazione completa delle ragazze e dei ragazzi. Un'attenzione particolare è stata rivolta alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del successo formativo, attuata sia attraverso interventi di recupero mirati - italiano, matematica, inglese, metodo di studio sia mediante l'organizzazione di attività, in orario scolastico ed extrascolastico, di arricchimento dell'offerta formativa, con progetti volti a sviluppare competenze chiave europee con particolare attenzione alla competenza "*imparare ad imparare*" e alle competenze sociali e civiche.

LINEE- GUIDA DELLA POLITICA SCOLASTICA.

Le linee-guida della politica scolastica, pienamente condivise dal personale docente e Ata, dagli Organi

Firmato digitalmente da ALESSANDRA BOZZOLAN

Collegiali delle singole scuole e dell'Istituto, dal DSGA, dal Dirigente Scolastico e dallo staff - collaboratori del Dirigente, fiduciari di plesso, Funzioni Strumentali per l'attuazione del PTOF, docenti che a vario titolo coordinano progetti ed attività - nonché dalle famiglie degli alunni, hanno riguardato in sostanza questi ambiti di intervento:

Attività didattico-educativa

Il contesto pedagogico si articola in interventi didattici attivi e dinamici, che stimolano l'iniziativa, la creatività e l'innovazione da parte delle alunne, degli alunni e del personale. L'obiettivo dell'istituto è di realizzare percorsi educativi-didattici, condivisi tra i docenti, che conducano le alunne e gli alunni a problematizzare i vari aspetti della vita quotidiana e ad utilizzare le conoscenze acquisite per affrontare le nuove esperienze e per mobilitare competenze, così come previsto dal PTOF e dal Piano di Miglioramento.

Anche nel 2022 dunque, i docenti si sono riuniti periodicamente per attuare i curricoli disciplinari, la didattica per competenze, i criteri per la conduzione delle attività didattiche e per la valutazione. Sono proseguiti i gruppi di lavoro per attuare la didattica per competenze in tutte le classi con *focus* sulla competenza.

Le Prove Invalsi, a seguito delle Misure di sicurezza per la prevenzione del COVID-19, sono state eseguite con vari accorgimenti e quindi si è potuto valutare i miglioramenti nell'area degli esiti Invalsi di matematica degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado.

L'altra area di miglioramento riguardante gli esiti a distanza-processo orientamento si è svolta regolarmente con le attività previste nel primo quadrimestre. Si rinvia in tal senso ai progetti relativi alla "Prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del successo formativo" (scheda P02-2) e all'Educazione alla Multiculturalità/Interculturalità (scheda P02-2), "didattica per competenza" (scheda P02-2) oltre al lavoro a favore dell'integrazione degli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali.

Progetti e attività per l'ampliamento dell'offerta formativa

Anche i progetti e le attività per l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati coerenti con la *mission* e con i valori dell'Istituto.

Dall'analisi dei bisogni delle alunne e degli alunni e del territorio, predisposta periodicamente dall'Istituto, anche nell'ottica dell'autovalutazione, sono emerse alcune necessità che abbiamo cercato di soddisfare. Tra queste, ad esempio, il Progetto "Educare al piacere della musica" (scheda P02-1), che vuole valorizzare un linguaggio fondamentale, il quale, proprio perché svincolato dal linguaggio verbale, diventa occasione di promozione culturale per ragazze e ragazzi che manifestano difficoltà a vario livello, nella lingua italiana o nella comunicazione interpersonale, nonché per alunne e alunni con cittadinanza non italiana – si rinvia in particolare al **Progetto "Scuole aperte...al futuro": SIX FACTOR** – Musica e movimento: laboratori pomeridiani in orario extrascolastico finanziati dalla Fondazione Cariparo in convenzione con il comune di Padova – che, vista l'emergenza sanitaria, ha coinvolto solamente gli alunni dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado Cellini. *Ludoteca*: laboratori pomeridiani

Prosegue l'esperienza del CAT - PiErre", organizzato dal Settore Servizi Sociali del Comune in collaborazione con il nostro Istituto, presso l'ex alloggio del custode della scuola secondaria di 1° grado Cellini. In questo caso i ragazzi – dai 6 a 16 anni – divisi in turni in base all'età, sperimentano un modo diverso di stare insieme al pomeriggio, oltre a poter contare sulla presenza di adulti della Cooperativa individuata dal Comune di Padova, per l'aiuto nei compiti scolastici.

Sosteniamo, inoltre, con determinazione e con continuità, l'importanza della formazione completa della persona, che non può prescindere dall'educazione fisica, che significa anche e soprattutto educazione a sani e corretti stili di vita. Nel 2022 abbiamo attivato le Convenzioni per i progetti "Primo sport" con il Comune di Padova e "Sport e Scuola" con il Coni e proseguito nell'attivazione del Centro Sportivo Studentesco presso la scuola secondaria di 1° grado Cellini, che rappresenta un'occasione educativa preziosa come prevenzione della dispersione scolastica. Abbiamo, inoltre, potenziato le relazioni con le Associazioni sportive del territorio, che hanno consentito di poter contare su interventi di esperti nelle classi, soprattutto quarte e quinte della primaria.

Questi sono solo pochi esempi delle molteplici attività che l'Istituto svolge, a cui vanno sicuramente aggiunti i laboratori attuati nel territorio e con il territorio - ad esempio, il Vivipadova organizzato dal Comune di Padova - momenti indispensabili per l'arricchimento delle conoscenze e delle abilità delle ragazze e dei ragazzi.

Valorizzazione del personale

Poiché siamo convinti che le risorse umane siano il fulcro di ogni organizzazione e, in particolare, delle Amministrazioni pubbliche, l'Istituto incrementa le iniziative volte alla valorizzazione del personale.

Abbiamo accolto le esigenze espresse dal personale e approvato in Collegio docenti il "Piano di formazione" del personale organizzando per i docenti corsi di formazione qualificanti, favorendo la partecipazione degli interessati a corsi organizzati all'esterno, dalla rete d'ambito 21, dall'Amministrazione scolastica o da altri Enti.

Abbiamo, inoltre, favorito la partecipazione a corsi organizzati dal Miur, dalle reti di scuole o da altre organizzazioni per tutto il personale Ata. Presso la rete SIRVESS docenti e ATA sono stati avviati i corsi relativi alle figure della sicurezza,

Infine, abbiamo pensato di incrementare le iniziative connesse ad un maggior coinvolgimento dei docenti che possiedono particolari competenze, correlate agli obiettivi del PTOF, con particolare riferimento a quelle

relative all'innovazione didattica - metodologica.

In questo senso, sono state attuate iniziative di formazione e autoformazione sull'utilizzo, coerenti con il PTOF e il Piano di miglioramento, degli strumenti di rilevazione degli alunni con BES nelle classi prime della primaria, sulla costruzione di UDA per la didattica per competenza, sulla competenza "imparare ad imparare" e sull'orientamento.

La valorizzazione è avvenuta, quindi, non solo attraverso la formazione, ma anche con il riconoscimento e l'utilizzo delle competenze possedute dal personale, per progetti ed attività che esulano dalla quotidianità didattica e che arricchiscono l'offerta formativa di tutto l'Istituto.

Sono stati così attuate ulteriori attività di formazione relative all'innovazione didattica – metodologica – digitale.

Rapporti con le famiglie

Ci siamo posti l'obiettivo di un maggior coinvolgimento delle famiglie nelle attività della scuola, favorendo la partecipazione delle stesse fin dalla programmazione delle iniziative, oltre ovviamente alla condivisione dei valori e delle caratteristiche educative nel "Patto Educativo", firmato congiuntamente.

In particolare, all'inizio dell'anno scolastico e in varie situazioni successive, sono state ricercate e stimolate collaborazioni, anche dirette, alle attività delle classi e della scuola, che hanno portato a risultati positivi.

Rapporti con l'Extrascuola

Sono state valutate tutte le proposte provenienti dal territorio, corrispondenti al nostro PTOF e alla nostra *mission* e, contemporaneamente, l'Istituto si è fatto promotore di iniziative di partnership, che hanno creato valore aggiunto all'offerta formativa e ai servizi erogati. Sono state stipulate, ad esempio, convenzioni con il Comune di Padova per l'integrazione degli alunni stranieri, con altre scuole per l'intercultura e i rapporti con il Comune, con soggetti esterni (Università, Associazioni Sportive, eccetera). Anche nel 2022 il 6° IC Ciari ha lavorato in rete con le altre scuole per il progetto "Orientamento".

Continuità con altri ordini di scuola.

Sono proseguite anche nel 2022 le attività afferenti la continuità con le scuole dell'infanzia e con le Secondarie di 2° grado, compresi i Centri di Formazione Professionale, oltre ovviamente a quelle interne all'Istituto: primaria/secondaria di 1° grado.

Per la scuola dell'infanzia abbiamo condiviso e raggiunto l'obiettivo di predisporre un'unità didattica comune, in aggiunta alle attività già consolidate - scambio di informazioni, open day.

Per la secondaria di 2° grado, è proseguita la raccolta di dati relativi al successo formativo nei percorsi scolastici successivi, oltre alle attività di raccordo per il passaggio di informazioni degli alunni e per una positiva integrazione dei ragazzi con disabilità e BES.

Il passaggio agli istituti superiori, è stato affrontato con azioni standard - scambio di informazioni, scuole aperte, all'open day – e con azioni mirate all'orientamento, con percorsi che hanno coinvolto sia gli alunni, con particolare attenzione agli alunni con disabilità, che le loro famiglie, con una percentuale significativa di partecipanti.

Valutazione degli alunni ed autovalutazione di Istituto.

Da anni l'Istituto pone particolare attenzione alla rilevazione delle competenze e delle potenzialità delle alunne e degli alunni, attività che è svolta con strumenti il più possibile aggiornati secondo i criteri docimologici - test di accesso alla scuola primaria, prove d'Istituto e prove di accertamento predisposte dai docenti delle classi, in tempi prestabiliti e con modalità condivise.

Risultano inscindibili i due momenti valutativi: quello della ricognizione oggettiva delle competenze e quello della rilevazione del percorso di apprendimento.

I criteri generali, nonché tutte le indicazioni relative alla valutazione degli alunni sono riportati nel "Vademecum della valutazione" e il "Vademecum per l'esame di stato" che è annualmente rivisto e pubblicato, nella sua versione integrale, sul sito dell'Istituto, per la massima diffusione tra tutti gli interessati.

Per quanto riguarda l'autovalutazione di Istituto, avviata nel 2003, la scuola è impegnata ad adottare un sistema di misurazione per tutte le attività programmate, a predisporre idonei strumenti di misura per valutare l'efficacia dei progetti, delle attività e dei servizi, a diffondere *mission*, *vision* e valori, a coinvolgere utenti e personale della scuola.

Lo scopo è quello di individuare punti di forza e di criticità presenti nell'Istituto nel suo complesso, per tendere ad un progressivo e costante miglioramento .

L'Istituto si è impegnato nell'aggiornamento e monitoraggio del Piano di Miglioramento costruito in modo coerente con il PTOF, il Piano di formazione del personale e l'allocazione delle risorse nel programma annuale.

Atelier creativi e nuove tecnologie – didattica innovativa

Nella scheda progetto P01-01 "Progetti Tecnici" sono sintetizzate le principali azioni finalizzate alla didattica innovativa e alla dematerializzazione. Il 6 IC Ciari negli anni precedenti ha vinto il bando "Atelier creativi" e dotato la scuola primaria Tommaseo di un nuovo laboratorio destinato alla robotica, al coding e alla didattica innovativa. L'utilizzo del laboratorio avviene in convenzione con la limitrofa scuola secondaria di 1° grado Carazzolo e la scuola dell'infanzia privata e assicura il contesto ideale per attuare una didattica per competenze coerente con il

PTOF e il Piano di Miglioramento. Tutte le aule delle tre scuole secondarie di 1° grado, inoltre, sono state, negli anni precedenti, dotate di notebook collegato a internet per garantire il processo di dematerializzazione – flusso delle comunicazioni interne e utilizzo del registro elettronico – e per la didattica innovativa. Si è proceduto ad acquistare materiale per il progetto robotica, materiale per supportare l'hardware già in essere e a formare i docenti "corso PNSD".

PON e Progetti Vari di Istituto

Nell'anno 2022 sono stati avviati i seguenti progetti

1) Avviso 20480 del 20.07.2021 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";

| Codice Progetto | Tipologia | Totale autorizzato |
|---------------------------|---|--------------------|
| 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-42 | "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" | € 57.946,55 |

Grazie ai fondi di questo PON FESR si è provveduto al cablaggio e/o realizzazione di ponti radio in tutti i plessi dell'Istituto, permettendo così l'adeguamento e il collegamento della rete WI-FI interna con la fibra a banda larga realizzata dallo Stato. Un nuovo *terminal server* è stato installato in segreteria con migliori prestazioni, capacità di backup e quindi maggiori garanzie di sicurezza e protezione dati, capacità di supportare una rete con 12 postazioni fisse. Tutto ciò ha permesso una maggiore velocità della rete e una protezione verso possibili *data breach*.

2) Avviso 28966 del 06.09.2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

| Codice Progetto | Tipologia | Totale autorizzato |
|---------------------------|---|--------------------|
| 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-21 | "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" | € 84.632,56 |

Grazie a questi fondi sono stati acquistati 24 monitor touch per le scuole e con la parte destinata alla Segreteria si è provveduto all'acquisto di 10 mini pc che si collegano al terminal server della segreteria.

3) Avviso 50636 del 27.12.2021 "Ambienti elaboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica"

| Codice Progetto | Tipologia | Totale autorizzato |
|----------------------------|--|--------------------|
| 13.1.3A-FESRPN-VE-2022-141 | "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" | € 25.000,00 |

Nelle 4 scuole primarie dell'Istituto si è provveduto a lavori di sistemazione di orti e giardini, acquisto vasche, serre e arredi secondo le richieste pervenute dalle referenti di progetto di ogni plesso

4) Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - Spazi e strumenti STEM "STEAM LAB", per un importo totale di € 16.000,00 da utilizzare per l'acquisizione di beni e attrezzature per l'apprendimento delle STEM.

5) AVVISO D.D. 84/2021 "PRATICA CORALE SCUOLA PRIMARIA - BANDO VENETO"

Progetto "*Ragazzi, finalmente si canta*" per la scuola primaria "N.Tommaseo" per un importo € 3.400,00. Progetto realizzato dai professori Pennisi e Rossi

Digitalizzazione segreteria

Come già anticipato più sopra, con una parte dei finanziamenti di PON *Digital Board*, quelli destinati all'amministrazione, si è provveduto all'acquisto di 10 mini PC. Con una parte di fondi di Bilancio (scheda P01-01) si sono acquistati altri 2 mini pc, 12 schermi di ultima generazione, tastiere e mouse wireless, 12 web cam, 12 cuffie, sussidi vari a protezione delle articolazioni dei dipendenti della segreteria.

In segreteria si sono, pertanto, realizzate 12 postazioni fisse totalmente rinnovate e tutte identiche, tutte collegate in rete interna, per permettere un lavoro agli amministrativi più funzionale alle nuove esigenze dell'istituto e a garanzia anche della sicurezza e del benessere dei lavoratori.

Nell'anno 2022 si è data, inoltre, un' ulteriore spinta verso la digitalizzazione dei processi amministrativi snellendo molte procedure, evitando l'uso eccessivo della carta, favorendo il ricorso da parte dell'utenza al disbrigo delle pratiche che la riguardano da remoto. Questo processo non solo per un fattore di riduzione del rischio da contagio da Covid-19, ma anche per adesione ai dettami dell'Agid e un minor dispendio di tempo e dell'amministrazione e dell'utenza. I moderni sistemi di comunicazione (mail, pec) , di firma digitale e/o elettronica, di sistema di account, permettono ormai praticamente di gestire moltissime pratiche senza ricorrere alla presenza fisica negli uffici di persone esterne. Tutta la modulistica riguardante le assenze del personale viene gestita tramite compilazione moduli online prefigurati grazie a un sistema di accesso con nome utente e password.

Tutte le circolari destinate ai docenti, personale ATA e genitori vengono pubblicate nelle varie bacheche di pertinenza.

Fondi Ministeriali per emergenza COVID-19

Grazie alle varie risorse stanziare dal Ministero per l'emergenza da Covid-19 si è proceduto all'acquisto oltre che ad un' ingente quantità di materiale vario di pulizia, disinfezione e igiene per tutti i plessi, anche all'acquisto di macchine lavapavimenti ad integrazione delle preesistenti. in ogni plesso e/o polo primaria/secondaria I grado è presente almeno una macchina lavapavimenti.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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

(Schema verbale Athena)

| | Numero classi funzionali con 24 ore (a) | Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionali a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° Settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|---|--|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 3 | 4 | 7 | 121 | 0 | 45 | 73 | 118 | 3 | -3 | 16,86 |
| Seconde | 0 | 3 | 4 | 7 | 118 | 0 | 48 | 70 | 118 | 3 | 0 | 16,86 |
| Terze | 0 | 2 | 4 | 6 | 115 | 0 | 32 | 82 | 114 | 6 | -1 | 19,00 |
| Quarte | 0 | 3 | 4 | 7 | 143 | 0 | 63 | 79 | 142 | 4 | -1 | 20,43 |
| Quinte | 0 | 3 | 4 | 7 | 136 | 0 | 57 | 78 | 135 | 2 | -1 | 19,29 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 14 | 20 | 34 | 633 | | 245 | 382 | 627 | 18 | -6 | 18,45 |
| Prime | 0 | 9 | 0 | 9 | 183 | 0 | 178 | 0 | 178 | 8 | -5 | 19,78 |
| Seconde | 0 | 7 | 1 | 8 | 157 | 0 | 141 | 16 | 157 | 7 | 0 | 19,63 |
| Terze | 0 | 7 | 1 | 8 | 168 | 0 | 144 | 22 | 166 | 3 | -2 | 20,75 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | | 23 | 2 | 25 | 508 | 0 | 463 | 38 | 501 | 18 | -7 | 20,04 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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

| | |
|--|--------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| | NUMERO |
| N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di | |

| | |
|---|---------------|
| <i>titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 97 |
| 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 | 2 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 7 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 16 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 11 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 7 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 2 |
| <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 | 161 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 6 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 18 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 1 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 33 |

DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate - Uscite |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| Programmazione definitiva | 497.113,95 | Programmazione definitiva | 496.623,85 | Disp. fin. da programmare 490,10 |

| | | | | |
|---|------------|---|------------|---|
| Accertamenti | 146.490,88 | Impegni | 287.384,29 | Avanzo di competenza 0,00 |
| Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A) | | | 220.323,57 | |
| Riscossioni competenza residui (B) | 127.897,27 | Pagamenti competenza residui (C) | 234.709,09 | |
| Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C) | | | 113.511,75 | |
| Somme rimaste da riscuotere(E) | 34.927,77 | Somme rimaste da pagare (F) | 83.685,05 | Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -48.757,28 |
| Residui anni precedenti non ancora riscossi (G) | 145.029,33 | Residui anni precedenti non ancora pagati (H) | 0,00 | |
| Totale residui attivi (I=E+G) | 179.957,10 | Totale residui passivi (L=F+H) | 83.685,05 | Residui Attivi - Residui Passivi 96.272,05 |

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € **520.538,47**. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

| | Situazione al 1/1/2021 | Variazioni | Situazione al 31/12/2021 |
|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| ATTIVO | | | |
| Totale Immobilizzazioni | 98.040,46 | 128.800,83 | 226.841,29 |
| Totale Disponibilità | 381.897,15 | -88.199,97 | 293.697,18 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Attivo | 479.937,61 | 40.600,86 | 520.538,47 |
| PASSIVO | | | |
| Totale Debiti | 31.063,99 | 52.621,06 | 83.685,05 |
| Consistenza Patrimoniale | 448.873,62 | -12.020,20 | 436.853,42 |
| Totale Passivo | 479.937,61 | 40.600,86 | 520.538,47 |

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022.

Si evidenzia che, a fine esercizio finanziario 2021, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2021 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – Modello K.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2021" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | | € 220.323,57 |
| | Residui anni precedenti | Competenza Esercizio 2022 | | |
| Riscossioni | € 16.334,16 | € 111.563,11 | € 127.897,27 | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Pagamenti | € 31.009,85 | € 203.699,24 | € 234.709,09 | |
| Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | | € 113.511,75 |
| Residui Attivi | € 145.029,33 | € 34.927,77 | | € 179.957,10 |
| Residui Passivi | € 0,00 | € 83.685,05 | | € 83.685,05 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12 | | | | € 209.783,80 |

Si precisa che il fondo di cassa al 31/12/2022 di **€ 113.511,75** e concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del C/C Bancario dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia.

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022 ammonta a **€ 209.783,80**.

Dall'estratto del conto corrente postale n° 84366103 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2022 di **€ 228,33**

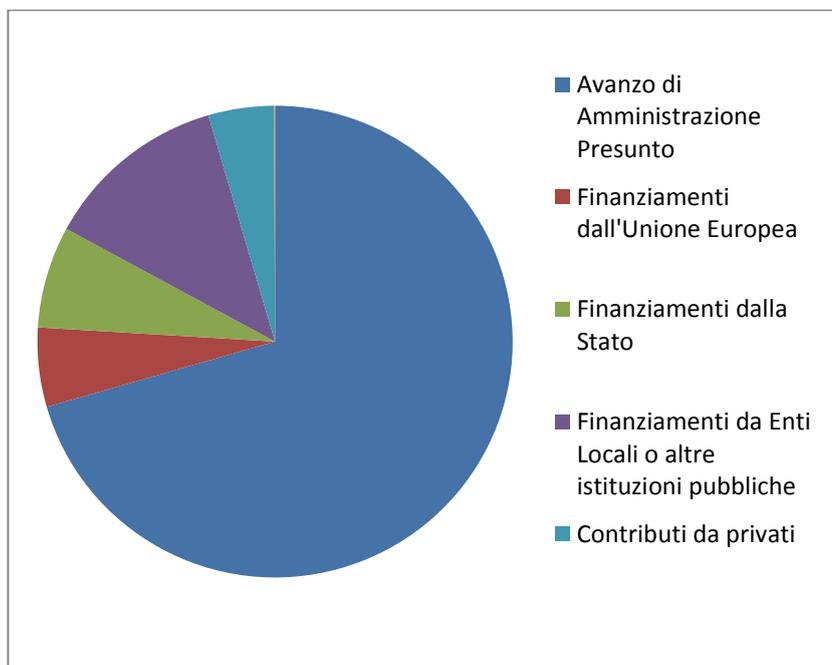
Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2022 è:

Bancari **€ 113.511,75** + postali **€ 228,33** = Totale **€ 113.740,08** (mod. K – cod. B4-1)

Analisi delle Entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022 (Mod. H)

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Avanzo di amministrazione presunto | 350.623,07 | 0,00 | 0,00 % |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 % |
| 3. Finanziamenti dallo Stato | 34.645,36 | 34.645,36 | 100,00 % |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 62.328,61 | 62.328,61 | 100,00 % |
| 6. Contributi da privati | 22.189,00 | 22.189,00 | 100,00 % |
| 12. Altre entrate | 327,91 | 327,91 | 100,00 % |
| Totale Entrate | 497.113,95 | 146.490,88 | |
| Disavanzo di competenza | | 140.893,41 | |
| Totale a pareggio | | 287.384,29 | |



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

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 | 35.010,27 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 35.010,27 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | |
|----------------------------------|------------|
| Previsione iniziale | 315.612,80 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 315.612,80 |

| Aggregato 02 voce 02 02 - PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 2 | all'Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica" | 25.000,00 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Previsione definitiva | 25.000,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 25.000,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 02 voce 03 02 - "ANIMATORI DIGITALI" LINEA DI INVESTIMENTO 2.1, MISSIONE 4,COMPONENTE 1 PNRR | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/12/2022 | 26 | "ANIMATORI DIGITALI" LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 DEL PNRR | 2.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 2.000,00 |
| Somme Riscosse | | | 1.000,00 |
| Somme da riscuotere | | | 1.000,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 11.911,33 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 15/11/2022 | 20 | RISORSE EX ART.8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI | 481,63 |
| 15/11/2022 | 22 | FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ANNO 2022 4/12 - PERIODO SETT-DICEMBRE 2022 | 5.681,10 |
| 30/12/2022 | 27 | MIUR A.F. 2022 - SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO | 490,10 |
| Previsione definitiva | | | 18.564,16 |
| Somme Riscosse | | | 18.564,16 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 12 - ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021 | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 4 | RISORSE EX ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021 - ASSISTENZA ESUPPORTO PSICOLOGICO | 2.393,94 |
| Previsione definitiva | | | 2.393,94 |
| Somme Riscosse | | | 2.393,94 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

| Aggregato 03 voce 06 13 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 09/05/2022 | 1 | RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 | 4.588,49 |
| Previsione definitiva | | | 4.588,49 |
| Somme Riscosse | | | 4.588,49 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 14 - Risorse ex art.19, commi 1 e 2 DL 4/2022 | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/09/2022 | 17 | RISORSE EX ART. 19, COMMI 1 E 2, DL 4/2022 | 1.995,00 |
| Previsione definitiva | | | 1.995,00 |
| Somme Riscosse | | | 1.995,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 15 - AVVISO D.D. 84/2021 - BANDO PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 3 | AVVISO D.D. 84/2021 - BANDO VENETO PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 3.400,00 |
| Previsione definitiva | | | 3.400,00 |
| Somme Riscosse | | | 1.700,00 |
| Somme da riscuotere | | | 1.700,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 16 - RISTORI EDUCATIVI DM 150/2022 - LETT. A | | | |
|---|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 16/11/2022 | 24 | Ristori Educativi (legge n. 18/2022) D.M. 150 dell' 1.06.2022, art. 2, comma 1, lett. a). | 46,06 |
| Previsione definitiva | | | 46,06 |
| Somme Riscosse | | | 46,06 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |

| | |
|------------|------|
| Differenza | 0,00 |
|------------|------|

Aggregato 03 voce 06|17 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022

| Previsione iniziale | | 0,00 | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 15/11/2022 | 21 | RISORSE EX ART. 39-BIS D.L.115/2022 | 3.657,71 |
| Previsione definitiva | | 3.657,71 | |
| Somme Riscosse | | 3.657,71 | |
| Somme da riscuotere | | 0,00 | |
| Differenza | | 0,00 | |

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

| Previsione iniziale | | 0,00 | |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 5 | CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PADOVA PER DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO A.S. 2020/21 | 16.762,23 |
| 24/06/2022 | 6 | COMUNE DI PADOVA CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/22 - ANTICIPO SUL CONTRIBUTO ORDINARIO | 11.340,57 |
| Previsione definitiva | | 28.102,80 | |
| Somme Riscosse | | 28.102,80 | |
| Somme da riscuotere | | 0,00 | |
| Differenza | | 0,00 | |

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

| Previsione iniziale | | 32.490,63 | |
|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 10/10/2022 | 18 | FUNZIONI AUSILIARIE MISTE A.S. 2020/21 - GESTIONE MENSA | 350,00 |
| 10/10/2022 | 19 | FUNZIONI AUSILIARIE MISTE A.S. 2021/22 - SERVIZIO REFEZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE | 350,00 |
| 17/11/2022 | 25 | VARIAZIONE IN MENO COMUNE PER PROGETTO DISPERSIONE | -0,01 |
| Previsione definitiva | | 33.190,62 | |
| Somme Riscosse | | 25.962,85 | |
| Somme da riscuotere | | 7.227,77 | |
| Differenza | | 0,00 | |

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

| | | |
|--------------------------------------|--|------|
| Previsione iniziale | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | |

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|-----------------------|----------------|---|----------|
| 24/06/2022 | 7 | UNIVERSITA' DI PALERMO PER ATTIVITA' SOSTEGNO 2020/21 | 370,00 |
| 24/06/2022 | 8 | LICEO CORNARO PER PNFD A.S.2021/22 - AMBITO 21 | 665,19 |
| Previsione definitiva | | | 1.035,19 |
| Somme Riscosse | | | 1.035,19 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 9.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | 28 | GENITORI ALUNNI MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/23 | 784,00 |
| Previsione definitiva | | | 10.284,00 |
| Somme Riscosse | | | 10.284,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | | | |
|---|--|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 9.500,00 |
| Somme Riscosse | | | 9.500,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | | | |
|--|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2022 | 29 | MAGGIORE ENTRATA PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE A.S. 2022/23 | 780,00 |
| Previsione definitiva | | | 780,00 |
| Somme Riscosse | | | 780,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | | | |
|---|----------------|-------------|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |

| | | | |
|-----------------------|----|--|----------|
| 24/06/2022 | 9 | CONTRIBUTO VINCOLATO GENITORI PER PROGETTO ARCHEOLOGIA CLASSE TERZA MORANTE | 465,00 |
| 24/06/2022 | 10 | DONAZIONE ESTRANEO AMMINISTRAZIONE PER IL PLESSO DAVILA | 500,00 |
| 24/06/2022 | 11 | CONTRIBUTO GENITORI VINCOLATO PER PROGETTO ARCHEOLOGIA SCUOLA CLASSE 4 MORANTE | 460,00 |
| 24/06/2022 | 12 | DONAZIONE GENITORI CLASSE 5B SCUOLA TOMMASEO | 200,00 |
| Previsione definitiva | | | 1.625,00 |
| Somme Riscosse | | | 1.625,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| 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 |
| 24/06/2022 | 13 | MAGGIORE ENTRATA BANCA D'ITALIA INTERESSI PROVVISORI ANNO 2021 | 0,01 |
| Previsione definitiva | | | 0,01 |
| Somme Riscosse | | | 0,01 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c | | | |
|--|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 15/11/2022 | 23 | STORNO DELLA BANCA PER MANCATO PAGAMENTO P.A. CAUSA ERRORE IBAN | 327,90 |
| Previsione definitiva | | | 327,90 |
| Somme Riscosse | | | 327,90 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| A. Attività amministrativo-didattiche | 378.726,49 | 222.570,27 | 60,00 % |

| | | | |
|------------------------|------------|------------|---------|
| P. Progetti | 117.697,36 | 64.814,02 | 56,00 % |
| G. Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| R. Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Totale Spese | 496.623,85 | 287.384,29 | 58,00% |
| Avanzo di competenza | | | |
| Totale a pareggio | | 287.384,29 | |

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Residua disponibilità finanziaria |
|-----------|-----------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 378.726,49 | 222.570,27 | 142.341,22 | 80.229,05 | 156.156,22 |
| | 1 | Funzionamento generale e decorodella Scuola | 77.445,09 | 57.364,44 | 56.882,31 | 482,13 | 20.080,65 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 39.832,40 | 15.206,25 | 15.144,21 | 62,04 | 24.626,15 |
| | 3 | Didattica | 257.848,19 | 149.511,78 | 69.826,90 | 79.664,88 | 108.336,41 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studioall'estero | 1.685,16 | 487,80 | 487,80 | 0,00 | 1.197,36 |
| | 6 | Attività di orientamento | 1.915,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,65 |

P - Progetti

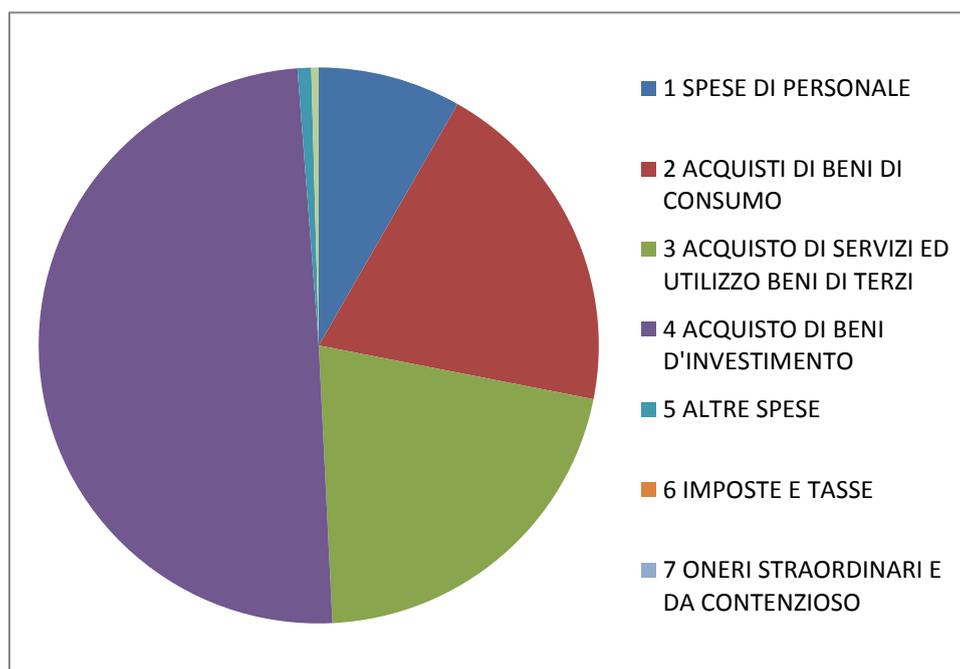
| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Residua disponibilità finanziaria |
|-----------|-----------|--|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| P | | Progetti | 117.697,36 | 64.814,02 | 61.358,02 | 3.456,00 | 52.883,34 |
| | 1 | Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale | 43.205,25 | 13.807,63 | 13.442,43 | 365,20 | 29.397,62 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico esociale" | 61.049,05 | 48.312,59 | 45.221,79 | 3.090,80 | 12.736,46 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 13.443,06 | 2.693,80 | 2.693,80 | 0,00 | 10.749,26 |

R - Fondo di riserva

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Residua disponibilità finanziaria |
|-----------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| R | | Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

Analisi delle spese (Modello N)

| Tipo | Descrizione | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | % di utilizzo |
|------|---|---------------------------|-----------------|---------------|
| 01 | SPESE DI PERSONALE | 54.004,91 | 23.741,63 | 43,96% |
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 90.209,64 | 57.002,24 | 63,19% |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 122.668,71 | 60.708,65 | 49,49% |
| 04 | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 223.237,09 | 142.440,44 | 63,81% |
| 05 | ALTRE SPESE | 5.074,80 | 2.262,63 | 44,59% |
| 06 | IMPOSTE E TASSE | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 1.228,70 | 1.228,70 | 100,00% |



Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | Residua disponibilità finanziaria |
|-----------|-----------|--|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|--|-----------------------------------|
| Z | 1 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 | 490,10 | 490,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,10 | 490,10 |
| | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 | 490,10 | 490,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,10 | 490,10 |

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali al 1/1/2022 | Riscossi | Da riscuotere | Residui esercizio 2022 | Variazione in diminuzione | Totale Residui |
|-----------------------|----------------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| Residui Attivi | 161.363,49 | 16.334,16 | 145.029,33 | 34.927,77 | 0,00 | 179.957,10 |

| | Iniziali al 1/1/2022 | Pagati | Da pagare | Residui esercizio 2022 | Variazione in diminuzione | Totale Residui |
|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| Residui Passivi | 31.063,99 | 31.009,85 | 0,00 | 83.739,19 | -54,14 | 83.685,05 |

Ad oggi (06/04/2023) risultano incassati residui attivi per € 73.929,56 e pagati residui passivi per € 62.266,77

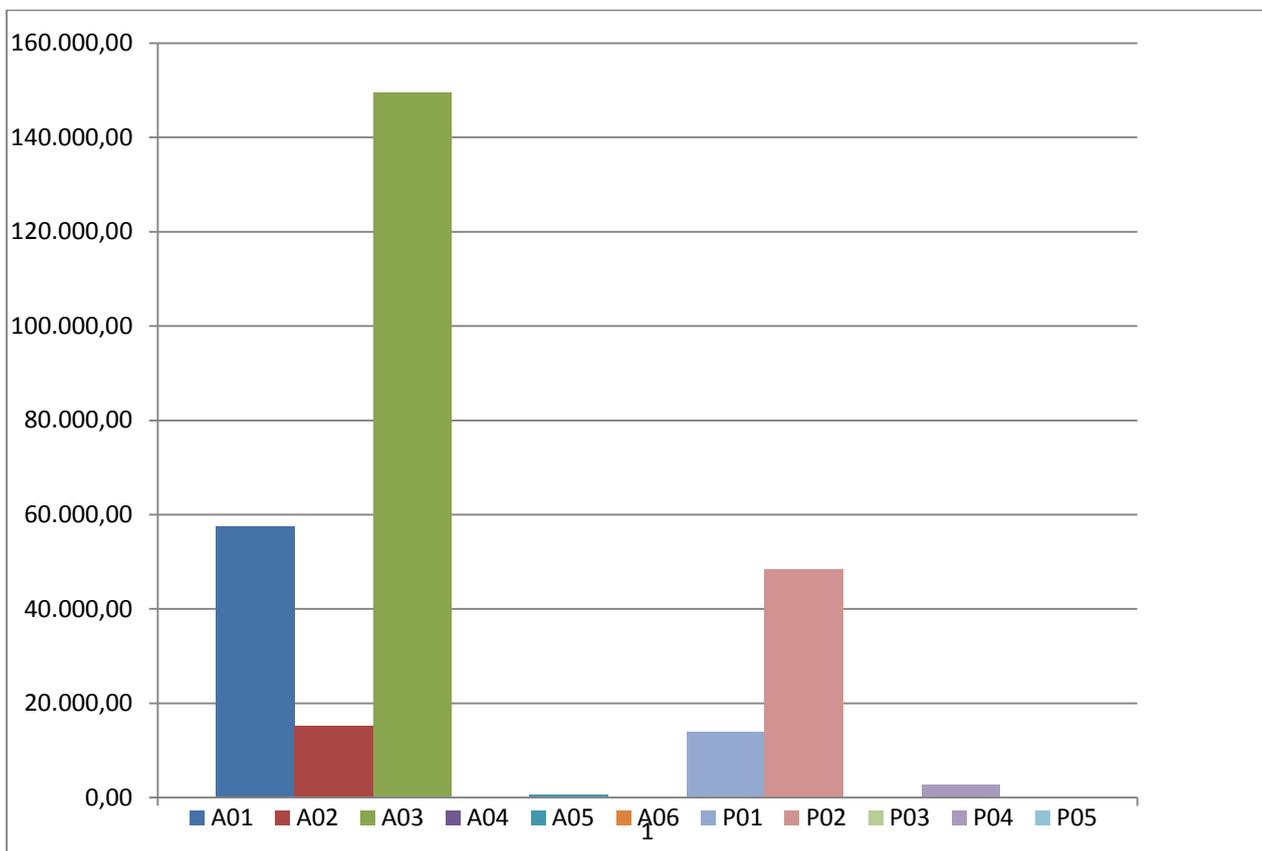
Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

| SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | SPESE DI PERSONALE (Impegnato) | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato) | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato) | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIME NTO (Impegnato) | ALTRE SPESE (Impegnato) | IMPOSTE E TASSE (Impegnato) | ONERI STRAORDIN ARI E DA CONTENZIO SO (Impegnato) | ONERI FINANZIARI (Impegnato) | RIMBORSI E POSTE CORRETTIV E (Impegnato) | Tot. Spese (programmate) | Tot. Impegni (impegnato) | Impegni/Spes e % (impegnato) |
| A01 | | 36.426,27 | 5.781,00 | 13.225,88 | 1.742,00 | | | | 189,29 | 77.445,09 | 57.364,44 | 74,07% |
| A02 | 1.731,09 | 4.130,20 | 8.899,13 | | 445,83 | | | | | 39.832,40 | 15.206,25 | 38,18% |
| A03 | | 12.958,21 | 22.085,36 | 114.377,81 | 74,80 | | | | 15,60 | 257.848,19 | 149.511,78 | 57,98% |
| A04 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| A05 | | | 487,80 | | | | | | | 1.685,16 | 487,80 | 28,95% |
| A06 | | | | | | | | | | 1.915,65 | | 0,00% |
| P01 | | 3.236,78 | | 10.570,85 | | | | | | 43.205,25 | 13.807,63 | 31,96% |
| P02 | 20.340,55 | 250,78 | 23.455,36 | 4.265,90 | | | | | | 61.049,05 | 48.312,59 | 79,14% |
| P03 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| P04 | 1.669,99 | | | | | | | | 1.023,81 | 13.443,06 | 2.693,80 | 20,04% |
| P05 | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| TOTALE | 23.741,63 | 57.002,24 | 60.708,65 | 142.440,44 | 2.262,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,70 | 496.423,85 | 287.384,29 | 58,00,0% |
| TOTALE/TO TALE IMPEGNI | 0,08 | 0,20 | 0,21 | 0,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | | |
| TOTALE/TO TALE IMPEGNI % | 8,26% | 19,83% | 21,12% | 49,56% | 0,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,43% | 57,89% | | |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al **58,00 %**. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al **56,00 %**.



Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022, si precisa:

ATTIVITA'

| Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 36.514,60 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 24/06/2022 | 5 | CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PADOVA PER DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO A.S. 2020/21 | 5.000,00 | |
| 15/11/2022 | 22 | FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ANNO 2022 4/12 - PERIODO SETT-DICEMBRE 2022 | 2.500,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 44.014,60 |
| | | | Somme Pagate | 27.389,57 |
| | | | Somme da pagare | 202,09 |
| | | | Economie | 16.422,94 |

| Aggregato A voce 01 03 - Risorse ex art. 58, comma 4, lettera a), D.L. 73/2021 | | | | |
|--|----------------|-------------|---------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 6.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |

| | | | |
|-----------------------|----|--|-----------|
| 24/06/2022 | 14 | RISORSE EX ART 58 DL 73/2021 - STORNO DA A01/03 E A01/05 AD A01/04 | -2.750,00 |
| Previsione definitiva | | | 3.250,00 |
| Somme Pagate | | | 3.250,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

Aggregato A voce 01|04 - Risorse ex art. 58, comma 4, lettera b), D.L. 73/2021

| Previsione iniziale | | | 15.000,00 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 14 | RISORSE EX ART 58 DL 73/2021 - STORNO DA A01/03 E A01/05 AD A01/04 | 4.750,00 |
| Previsione definitiva | | | 19.750,00 |
| Somme Pagate | | | 19.750,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

Aggregato A voce 01|05 - Risorse ex art. 58, comma 4, lettera f), D.L. 73/2021

| Previsione iniziale | | | 2.000,00 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 14 | RISORSE EX ART 58 DL 73/2021 - STORNO DA A01/03 E A01/05 AD A01/04 | -2.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 0,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

Aggregato A voce 01|06 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022

| Previsione iniziale | | | 0,00 |
|--------------------------------------|----------------|---|----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 09/05/2022 | 1 | RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 | 4.588,49 |
| Previsione definitiva | | | 4.588,49 |
| Somme Pagate | | | 4.308,45 |
| Somme da pagare | | | 280,04 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato A voce 01 07 - RISORSE EX ART. 19, COMMI 1 E 2, DL 4/2022 | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/09/2022 | 17 | RISORSE EX ART. 19, COMMI 1 E 2, DL 4/2022 | 1.995,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 1.995,00 |
| | | | Somme Pagate | 1.995,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 0,00 |

| Aggregato A voce 01 08 - RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022 | | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 15/11/2022 | 21 | RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 | 3.657,71 | |
| | | | Previsione definitiva | 3.657,71 |
| | | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 3.657,71 |

| Aggregato A voce 02 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 31.951,29 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 24/06/2022 | 5 | CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PADOVA PER DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO A.S. 2020/21 | 5.000,00 | |
| 24/06/2022 | 13 | MAGGIORE ENTRATA BANCA D'ITALIA INTERESSI PROVVISORI ANNO 2021 | 0,01 | |
| 10/10/2022 | 18 | FUNZIONI AUSILIARIE MISTE A.S. 2020/21 - GESTIONE MENSA | 350,00 | |
| 10/10/2022 | 19 | FUNZIONI AUSILIARIE MISTE A.S. 2021/22 - SERVIZIO REFEZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE | 350,00 | |
| 15/11/2022 | 22 | FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ANNO 2022 4/12 - PERIODO SETT-DICEMBRE 2022 | 2.181,10 | |
| | | | Previsione definitiva | 39.832,40 |
| | | | Somme Pagate | 15.144,21 |
| | | | Somme da pagare | 62,04 |
| | | | Economie | 24.626,15 |

| Aggregato A voce 03 01 - DIDATTICA | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 40.302,86 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |

PDIC883002 - AQE4EGM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002855 - 06/04/2023 - VI.3 - I

| | | | |
|-----------------------|----|--|-----------|
| 24/06/2022 | 5 | CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PADOVA PER DIRITTO ALLO STUDIO - SALDO A.S. 2020/21 | 6.762,23 |
| 24/06/2022 | 6 | COMUNE DI PADOVA CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/22 - ANTICIPO SUL CONTRIBUTO ORDINARIO | 5.000,00 |
| 24/06/2022 | 10 | DONAZIONE ESTRANEO AMMINISTRAZIONE PER IL PLESSO DAVILA | 500,00 |
| 24/06/2022 | 12 | DONAZIONE GENITORI CLASSE 5B SCUOLA TOMMASEO | 200,00 |
| 15/11/2022 | 22 | FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ANNO 2022 4/12 - PERIODO SETT-DICEMBRE 2022 | 1.000,00 |
| 16/11/2022 | 24 | Ristori Educativi (legge n. 18/2022) D.M. 150 dell'1.06.2022, art. 2, comma 1, lett. a). | 46,06 |
| 30/12/2022 | 28 | GENITORI ALUNNI MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/23 | 784,00 |
| 30/12/2022 | 29 | MAGGIORE ENTRATA PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE A.S. 2022/23 | 780,00 |
| Previsione definitiva | | | 55.375,15 |
| Somme Pagate | | | 28.116,90 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 27.258,25 |

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| Aggregato A voce 03 07 - Realizzazione Reti Locali Cablate e Wireless - Avviso 20480/2021 C.P. 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-42 | | | |
| Previsione iniziale | | | 57.946,55 |
| Somme Pagate | | | 319,73 |
| Somme da pagare | | | 5.732,78 |
| Economie | | | 51.894,04 |

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| Aggregato A voce 03 08 - Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021" | | | |
| Previsione iniziale | | | 84.632,56 |
| Somme Pagate | | | 6.396,02 |
| Somme da pagare | | | 73.929,56 |
| Economie | | | 4.306,98 |

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| Aggregato A voce 03 09 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 | | | |
| Previsione iniziale | | | 16.000,00 |
| Somme Pagate | | | 15.997,86 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 2,14 |

| | | | |
|---|----------------|-------------|----------|
| Aggregato A voce 03 10 - Risorse ex art. 58, comma 4, lettera c), D.L. 73/2021 | | | |
| Previsione iniziale | | | 1.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |

Firmato digitalmente da **ALESSANDRA BOZZOLAN**

| | | | |
|-----------------------|----|---|-----------|
| 24/06/2022 | 15 | RISORSE EX ART. 58 DL73/2022 - STORNO DA A03/10 E A03/12 VERSO A03/11 | -1.500,00 |
| Previsione definitiva | | | 0,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato A voce 03 11 - Risorse ex art. 58, comma 4, lettera d), D.L. 73/2021 | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 16.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 15 | RISORSE EX ART. 58 DL73/2022 - STORNO DA A03/10 E A03/12 VERSO A03/11 | 2.393,93 |
| Previsione definitiva | | | 18.893,93 |
| Somme Pagate | | | 18.893,93 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato A voce 03 12 - Risorse ex art. 58, comma 4, lettera e), D.L. 73/2021 | | | |
|--|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 893,93 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 15 | RISORSE EX ART. 58 DL73/2022 - STORNO DA A03/10 E A03/12 VERSO A03/11 | -893,93 |
| Previsione definitiva | | | 0,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato A voce 03 13 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-VE-2022-141 | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 2 | all'Avviso prot. n. AODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica" | 25.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 25.000,00 |
| Somme Pagate | | | 102,46 |
| Somme da pagare | | | 22,54 |
| Economie | | | 24.875,00 |

| Aggregato A voce 05 01 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

| Previsione iniziale | | | 685,16 |
|--------------------------------------|----------------|---|----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 6 | COMUNE DI PADOVA CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/22 - ANTICIPO SUL CONTRIBUTO ORDINARIO | 1.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 1.685,16 |
| Somme Pagate | | | 487,80 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 1.197,36 |

Aggregato A voce 06|01 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

| Previsione iniziale | | | 1.434,02 |
|--------------------------------------|----------------|--|----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 15/11/2022 | 20 | RISORSE EX ART.8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI | 481,63 |
| Previsione definitiva | | | 1.915,65 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 1.915,65 |

Aggregato P voce 01|01 - PROGETTI TECNICI

| Previsione iniziale | | | 31.404,27 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 6 | COMUNE DI PADOVA CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/22 - ANTICIPO SUL CONTRIBUTO ORDINARIO | 5.340,57 |
| Previsione definitiva | | | 36.744,84 |
| Somme Pagate | | | 13.442,43 |
| Somme da pagare | | | 365,20 |
| Economie | | | 22.937,21 |

PROGETTI

Aggregato P voce 01|02 - PROGETTI DI PLESSO

| Previsione iniziale | | | 5.535,41 |
|--------------------------------------|----------------|--|----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 9 | CONTRIBUTO VINCOLATO GENITORI PER PROGETTO ARCHEOLOGIA CLASSE TERZA MORANTE | 465,00 |

| | | | |
|-----------------------|----|---|----------|
| 24/06/2022 | 11 | CONTRIBUTO GENITORI VINCOLATO PER PROGETTO ARCHEOLOGIA SCUOLA CLASSE 4 MORANTE | 460,00 |
| Previsione definitiva | | | 6.460,41 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 6.460,41 |

| | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| Aggregato P voce 02 01 - SCUOLE APERTE AL FUTURO | | | |
| Previsione iniziale | | | 24.602,92 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 15/11/2022 | 23 | STORNO DELLA BANCA PER MANCATO PAGAMENTO P.A. CAUSA ERRORE IBAN | 327,90 |
| Previsione definitiva | | | 24.930,82 |
| Somme Pagate | | | 17.858,67 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 7.072,15 |

| | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Aggregato P voce 02 02 - DISPERSIONE SCOLASTICA | | | |
| Previsione iniziale | | | 30.324,30 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 17/11/2022 | 25 | VARIAZIONE IN MENO COMUNE PER PROGETTO DISPERSIONE | -0,01 |
| Previsione definitiva | | | 30.324,29 |
| Somme Pagate | | | 25.663,12 |
| Somme da pagare | | | 696,86 |
| Economie | | | 3.964,31 |

| | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Aggregato P voce 02 03 - AVVISO D.D. 84/2021 "PRATICA CORALE SCUOLA PRIMARIA - BANDO VENETO" | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 3 | AVVISO D.D. 84/2021 - BANDO VENETO PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 3.400,00 |
| Previsione definitiva | | | 3.400,00 |
| Somme Pagate | | | 1.700,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 1.700,00 |

| | | | |
|--|--|--|------|
| Aggregato P voce 02 04 - RISORSE EX ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|-----------------------|----------------|--|----------|
| 24/06/2022 | 4 | RISORSE EX ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO | 2.393,94 |
| Previsione definitiva | | | 2.393,94 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 2.393,94 |
| Economie | | | 0,00 |

Aggregato P voce 04|01 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

| Previsione iniziale | | | Importo |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------|
| | | | 10.407,87 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2022 | 7 | UNIVERSITA' DI PALERMO PER ATTIVITA' SOSTEGNO 2020/21 | 370,00 |
| 24/06/2022 | 8 | LICEO CORNARO PER PNFD A.S. 2021/22 - AMBITO 21 | 665,19 |
| Previsione definitiva | | | 11.443,06 |
| Somme Pagate | | | 2.693,80 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 8.749,26 |

Aggregato P voce 04|02 - "ANIMATORI DIGITALI" LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANS

| Previsione iniziale | | | Importo |
|--------------------------------------|----------------|---|----------|
| | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/12/2022 | 26 | "ANIMATORI DIGITALI" LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 DEL PNRR | 2.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 2.000,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 2.000,00 |

FONDO DI RISERVA

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

| | |
|---------------------|--------|
| Previsione iniziale | 200,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 200,00 |

Indici di Bilancio

| | | | |
|---|--|------------|-------------|
| Indice di dipendenza finanziaria = | Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) | 146.490,88 | 0,29 |
| | Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) | 497.113,95 | |
| Incidenza residui attivi = | Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) | 34.927,77 | 0,24 |
| | Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) | 146.490,88 | |
| Incidenza residui passivi= | Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) | 83.685,05 | 0,29 |
| | Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) | 287.384,29 | |
| Smaltimento residui attivi= | Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) | 16.334,16 | 0,10 |
| | Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) | 161.363,49 | |
| Smaltimento residui passivi= | Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) | 31.009,85 | 1,00 |
| | Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) | 31.009,85 | |
| Indice capacità di spesa= | Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) | 234.709,09 | 0,74 |
| | Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) | 318.394,14 | |
| Indice accumulo dei residui passivi= | Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) | 83.685,05 | 0,26 |
| | Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) | 318.394,14 | |

DICHIARAZIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara:

- Che le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- Che i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
- Che le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- Che è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- Che le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- Che l'IVA è stata regolarmente versata all'Erario;

- Che le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- che l'anticipazione per il fondo minute spese di € 2000,00 è stato reintegrato in bilancio con reversale n. 53 del 15/12/2022;
- che alla scuola è intestato un solo Conto Corrente Bancario e un Conto Corrente Postale; l'Istituto Cassiere è la Banca Montepaschi di Siena – Filiale di Padova- Mortise;
- che la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto della Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679-GDPR (General Data Protection Regulation)
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2023 / redditi 2022 in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

| | |
|--|-------------|
| INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 2022 |
|--|-------------|

Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI** secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014:

“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al **NUMERATORE** – la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicando per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al **DENOMINATORE** – la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero, sarà preceduto rispettivamente: da un segno – (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; da un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture

| INDICATORE SU BASE ANNUALE | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| FATTURE | | | |
| | Somma imponibili X giorni ritardo | Somma imponibili pagati nel periodo | Tempo medio di pagamento in gg. |
| | -1.507.217,74 | 169.641,05 | -8,88 |
| INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | | | |
| FATTURE | | | |
| TRIMESTRE | Somma imponibili X giorni ritardo | Somma imponibili pagati nel periodo | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
| 1° TRIMESTRE | -594.141,01 | 44.314,57 | -13,41 |
| 2° TRIMESTRE | -244.973,53 | 24.138,88 | -10,15 |

| | | | |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|
| 3° TRIMESTRE | -360.182,15 | 88.008,64 | -4,09 |
| 4° TRIMESTRE | -307.921,05 | 13.178,96 | -23,36 |

CONCLUSIONI

Nella consapevolezza che l'azione amministrativa correlata alla gestione delle risorse economiche è stata improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità finalizzata a raggiungere, come obiettivo principale, una scuola di qualità in tutti i suoi aspetti didattici e organizzativi e sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2022 verrà sottoposto per l'approvazione con delibera da parte del Consiglio di Istituto entro il 30/05/2023 come da Regolamento di Contabilità 129/2018 e proroghe adempimenti come da Nota MI prot. 7435 del 14/03/2023.

Padova, 06/04/2023

Il DSGA
Maria Teresa Fronterré

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alessandra Bozzolan