



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.I. 28 agosto 2018 N. 129

La gestione economico-organizzativa dell'Istituto dell'anno finanziario 2021 ha risentito fortemente della diffusione della pandemia da Covid-19 e della conseguente situazione emergenziale legata alla modalità di prosecuzione dell'attività didattica.

È importante notare che l'attività didattica in presenza è stata limitata già a partire dal secondo quadrimestre del 2020 e le attività programmate per il secondo trimestre sono state annullate, fatto salvo corsi di recupero di italiano, matematica e lingue straniere. Anche nel corso del 2021 non sempre è stato possibile attuare l'attività in presenza.

Pertanto, il conto consuntivo si discosta dalla programmazione iniziale, come si potrà notare nelle varie schede di rendiconto, e dalla realizzazione delle attività educativo-didattica previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, di cui si sottolinea la ricchezza e la creatività, con attivazione di percorsi diversificati nella ricerca di una sempre maggiore aderenza ai bisogni formativi riscontrati nelle diverse fasce di età in un'ottica di tutela della salute degli alunni e del personale scolastico.

Entrambe le amministrazioni comunali si sono impegnate a erogare il totale dei contributi previsti per l'anno 2021, consentendo a questo istituto di impegnare tali disponibilità per l'acquisto e l'implementazione di dotazioni informatiche e piattaforme digitali che agevolano la realizzazione dell'attività didattica a distanza, nei momenti in cui tale soluzione si renderà necessaria.

L'auspicio è che al più presto questo istituto possa riprendere la normale attività didattica in presenza e la realizzazione di progetti e proposte di arricchimento, tornando a identificarsi come crogiuolo di iniziative e dinamismo che da sempre ha contraddistinto la scuola e il personale impegnato, docente e ATA.

1 – CONSIDERAZIONI IN MERITO AGLI AGGREGATI DI ATTIVITÀ E PROGETTI.

In merito agli Aggregati di Attività:

le entrate hanno superato la previsione iniziale, soprattutto a seguito di maggiori finanziamenti del Ministero dell'Istruzione con fondi vincolati all'adeguamento dell'attività didattica in modalità on-line e dell'Unione Europea grazie a Progetti PON mirati; nello specifico:

- è stato inserito l'importo dei fondi assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico dal MIUR per il periodo settembre – dicembre 2021 per € 18.646,92;
- sono pervenuti i seguenti finanziamenti vincolati:
 - Finanziamento Nota M. I. 7144/2021 Acquisto defibrillatori semiautomatici di € 1.000,00;
 - Risorse D.L. n. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 1 Piano scuola estate € 21.837,01;
 - Risorse D.L. n. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 6 Piano scuola estate € 28.339,06;
 - Contributo PNSD Azione #28 animatore digitale a.s. 2021/2022 € 1.000,00;
 - Risorse finanziarie art. 3 comma 1 D.M. 48/2021 - Avviso 39/2021 € 40.000,00;
 - Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4, D.L. n. 73/2021 € 50.782,86;
 - PON per la scuola (FESR) - REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 99.277,85;
 - PON FESR - Digital Board Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione € 103.601,93;
 - PNSD Avviso pubblico Prot. N. 10182 13/05/2021 didattica digitale delle STEM € 16.000,00.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

- l'avanzo di amministrazione è effettivamente realizzato;
- le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto sono servite per sostenere il normale funzionamento amministrativo e didattico e a promuovere la qualità della didattica con percorsi formativi e di arricchimento.

Per il dettaglio specifico e particolareggiato delle risorse dell'intero esercizio finanziario si fa riferimento alla Relazione Tecnica del DSGA.

In merito ai Progetti:

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nella sua declinazione:

1. sviluppa gli obiettivi generali definiti dall'Istituto;
2. tiene conto dei bisogni individuati, delle risorse del territorio, in particolare di quelle umane e culturali;
3. promuove la qualità della didattica con percorsi formativi e di arricchimento.

Tutte le azioni messe in essere registrano, in generale, la soddisfazione dell'utenza e il raggiungimento di risultati di valore e qualificanti per l'Istituto.

Riprendendo l'articolazione dell'Offerta Formativa e il piano delle attività, acquisita la relazione tecnica del DSGA, si possono fare le seguenti valutazioni conclusive.

ATTIVITA' A01/1 – Funzionamento Generale e decoro della scuola

Le assegnazioni statali e i contributi comunali per il funzionamento generale dell'Istituto hanno permesso di assicurare il conferimento dell'incarico per la protezione dei dati personali e l'acquisto di materiale sanitario e di pulizia di primaria necessità, tenuto conto del particolare periodo di emergenza.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto A01/1, dal quale risulta un impegno di spesa di € 27.148,78 su una programmazione definitiva di € 30.525,56.

ATTIVITA' A01/2 – Facciamo eco-scuola – Progetto scuola primaria di Silvelle

Si è concluso il Progetto realizzato grazie a un contributo del Comitato per le Rendicontazioni e i Rimborsi del Movimento 5 Stelle: è stato acquistato il materiale richiesto e un comitato di genitori ha collaborato alla realizzazione dei lavori necessari.

È stato aggiornato il residuo passivo per la differenza di € 0,01 somma che sarà restituita al Comitato con bonifico.

ATTIVITA' A01/3 – Risorse finalizzate acquisto DAE et similia

Grazie al contributo vincolato, è stato possibile acquistare un defibrillatore da posizionare nel plesso di scuola primaria di Trebaseleghe, in quanto mancante.

Il finanziamento è stato totalmente utilizzato, come è possibile vedere dalla scheda dedicata.

ATTIVITA' A01/4 – Risorse D.L. n. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 1 – Piano scuola estate

È stato erogato un contributo per la realizzazione di attività con il seguente scopo:

- acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti;
- acquisto di servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica;
- acquisto di servizi medico-sanitari;
- realizzazione di attività di inclusione degli studenti con disabilità.

Il finanziamento è stato totalmente utilizzato, per le finalità che sono indicate nel "PIANO SCUOLA ESTATE: prospetto completo di utilizzo delle risorse" inserito nelle pagine finali di questo rendiconto.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" **TREBASELEGHE**

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto A01/4, dal quale risulta un impegno di spesa di € 20.787,89 pari alla programmazione definitiva. I pagamenti effettivi sono pari a € 11.082,21 e gli impegni ancora sospesi sono di € 9.705,78.

ATTIVITA' A01/5 – Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 – Piano scuola estate

È stato erogato un contributo per la realizzazione di attività con il seguente scopo:

- acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo / misure a contenimento del rischio epidemiologico;
- acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
- interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica.

Il finanziamento è stato totalmente utilizzato, per le finalità che sono indicate nel "PIANO SCUOLA ESTATE: prospetto completo di utilizzo delle risorse" inserito nelle pagine finali di questo rendiconto.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto A01/5, dal quale risulta un impegno di spesa di € 7.756,85 pari alla programmazione definitiva. I pagamenti effettivi sono pari a € 7.756,85.

ATTIVITA' A02 – Funzionamento Amministrativo

I contributi comunali e le assegnazioni statali per il funzionamento amministrativo dell'Istituto hanno permesso di assicurare la prosecuzione delle attività delegate, come si vedrà di seguito.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto A02, dal quale risulta un impegno di spesa di € 38.724,81 su una programmazione definitiva di € 55.192,26.

Le somme impegnate hanno consentito di dotare l'Istituto dei principali beni e servizi necessari al funzionamento, quali prodotti ed attrezzature per manutenzioni varie, stampati e cancelleria, abbonamenti riviste amministrative, assistenza informatica, ivi compresi gli incarichi per la sicurezza (RSPP esterno), noleggio fotocopiatori uffici, materiale informatico, rinnovo-realizzazione del sito web e marcatempo.

ATTIVITA' A03/1 – Didattica

Tale Attività ricomprende i costi per attività didattiche generiche oltre ai servizi e interventi didattici non attinenti ai vari Progetti autonomi, di cui alle schede seguenti.

In tale attività rientrano le risorse impegnate ai fini della dematerializzazione con l'acquisto di hardware e software dedicati: tablet per registro elettronico per le scuole primarie e secondarie di Trebaseleghe e Massanzago, acquisto di notebook per i vari plessi, strumentazione informatica varia per i laboratori, hard disk, lampade per videoproiettori.

Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti, nonostante il forzato rinvio o annullamento di alcune attività.

Come è evidenziato nel rendiconto Attività A03/1, risulta un totale di impegni assunti di € 16.507,61 su una programmazione definitiva di € 21.012,51.

ATTIVITA' A 03/3 – Smart Class Avviso 4878/2020 17/04/2020



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

In questo capitolo, alla data del 31/12/2021 risulta sospeso il residuo attivo creato nel 2020 di € 146,59 pari al saldo del Progetto già rendicontato, liquidato dal Ministero dell'Istruzione in data 03/02/2022.

ATTIVITA' A03/4 – D.M. n. 103/2020 PNSD Didattica a distanza

Il finanziamento è stato deliberato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 103/2020, volto all'acquisto di kit didattici da consegnare agli alunni meno abbienti.

Sono state contattate le amministrazioni comunali per i territori di propria competenza, che hanno fornito un elenco di alunni/famiglie ai quali sono stati consegnati i kit, composti da materiale di cancelleria (quaderni, matite, colori, ecc.).

L'attività si è conclusa nel 2021 ed è stata già rendicontata e approvata dai revisori dei conti.

Come è evidenziato nel rendiconto Attività A03/4, la somma impegnata di € 800,00 corrisponde alla somma pagata.

ATTIVITA' A03/5 – Risorse art. 21 D.L. n. 137/2020 Decreto ristori D.D.I.

Con il Decreto Legge n. 137/2020, è stato deciso di erogare ulteriori finanziamenti alle scuole per la didattica digitale integrata e le necessità a essa collegate.

Si è provveduto all'acquisto di ulteriori notebook per la predisposizione di aule mobili di informatica, dato il necessario smantellamento dei laboratori informatici e il loro utilizzo come classi. Sono stati acquistati cavi, adattatori e SIM ricaricabili per consentire i colloqui tra docenti e famiglie.

L'attività si è conclusa nel corso del 2021.

Come è evidenziato nel rendiconto Attività A03/5, la somma impegnata è di € 13.434,20 pari alla programmazione definitiva. La somma pagata è di € 13.022,28 ed è stato emesso l'impegno di spesa per il saldo, pari a € 411,92.

ATTIVITA' A03/6 – Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. n. 73/2021 – Piano scuola estate

Il finanziamento è stato descritto nella precedente voce A01/5.

In questa scheda, la somma impegnata è di € 43.026,01 pari alla programmazione definitiva. La somma pagata è di € 23.369,60 e sono stati emessi impegni di spesa per il saldo, pari a € 19.656,41.

ATTIVITA' A03/7 – PON FESR - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Questo istituto ha concorso per la realizzazione di un Progetto PON FESR, pubblicato in data 20/07/2021 risultando beneficiario del finanziamento. Saranno implementati i collegamenti su cavo e wireless di tutti i plessi.

L'attività è tuttora in fase di progettazione.

Come è evidenziato nel rendiconto Attività A03/7, la somma è stata accertata ma non ancora erogata.

La programmazione definitiva è di € 99.277,85.

ATTIVITA' A03/8 – PON FESR - Digital board Dotazione attrezzature digitali per didattica e organizzazione

È stata presentata la candidatura per il Progetto PON FESR indicato, pubblicato in data 06/09/2021 risultando assegnatario.

Con tale finanziamento si provvederà a implementare le dotazioni esistenti e a sostituire i dispositivi acquistati da tempo e non più funzionali alla didattica innovativa.

L'attività è tuttora in fase di progettazione.

Come è evidenziato nel rendiconto Attività A03/8, la somma è stata accertata ma non ancora erogata.

La programmazione definitiva è di € 103.601,93.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" **TREBASELEGHE**

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

ATTIVITA' A05 – Visite e viaggi di istruzione – Nuoto

In tale Attività solitamente rientrano le risorse impegnate per la realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi di istruzione e dei corsi di nuoto, in gran parte alimentati dai contributi specifici delle famiglie.

A causa del blocco degli spostamenti, le attività non sono state realizzate. È pervenuto con notevole ritardo il rimborso per una uscita didattica annullata, le cui spese sono state già riaccreditate alle famiglie nel 2020, prima della conclusione dell'anno scolastico 2019/2020.

Il totale degli impegni assunti è di € 0,00 su una programmazione definitiva di € 2.988,06.

PROGETTO P01/1 – Matematica e tecnologie

Rientrano in tale Progetto tutte le attività comunque riferentesi all'area dei linguaggi multimediali e all'utilizzo delle nuove tecnologie, l'utilizzo di LIM e monitor interattivi in dotazione alla scuola, primaria e secondaria, che rappresentano un ulteriore elemento di qualità.

Tutte le azioni rientranti nel Progetto registrano la soddisfazione dell'utenza e il raggiungimento dei risultati attesi.

A fronte di una programmazione definitiva di € 1.080,90 il totale degli impegni assunti è di € 308,66.

PROGETTO P01/2 – PNSD Ambienti di apprendimento innovativi

L'Istituto è stato destinatario dell'attribuzione di contributi del Piano Nazionale della Scuola Digitale per la realizzazione del progetto Ambienti di apprendimento innovativi, come da D.M. n. 762 del 22/11/2018. L'aula è stata realizzata nel plesso di scuola primaria di Trebaseleghe.

L'Istituto ha concluso gli acquisti nel mese di gennaio 2021; il saldo è stato liquidato all'approvazione della rendicontazione.

A fronte di una programmazione definitiva residua di € 1.291,98 il totale degli impegni assunti è di € 1.291,98 pari ai pagamenti effettuati.

PROGETTO P01/3 – PNSD Azione #28 Animatore digitale

L'Istituto è stato destinatario di € 1.000,00 quale contributo legato alla funzione dell'Animatore digitale per l'anno scolastico 2021/2022.

La programmazione definitiva è di € 1.000,00, pari al residuo che sarà utilizzati per l'erogazione del compenso al personale individuato.

PROGETTO P01/4 – Risorse D.L. n. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 6 – Piano scuola estate

È stato erogato un contributo per la realizzazione di attività con il seguente scopo:

- acquisto qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che intendono attivare nell'ambito delle iniziative afferenti al Piano Scuola Estate.

Il finanziamento è stato totalmente utilizzato, per le finalità che sono indicate nel "PIANO SCUOLA ESTATE: prospetto completo di utilizzo delle risorse" inserito nelle pagine finali di questo rendiconto.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto P01/4, dal quale risulta un impegno di spesa di € 28.339,06 pari alla programmazione definitiva. I pagamenti effettivi sono pari a € 11.401,85 e gli impegni di spesa assunti sono di € 16.937,21.

PROGETTO P01/5 – Predisposizione apparati informatici - Server

Il Consiglio di istituto ha deliberato per l'utilizzo di quota parte dei finanziamenti disponibili per l'acquisto e la predisposizione di server per l'attività didattica nei diversi plessi.

L'acquisto è stato effettuato e la predisposizione dei dispositivi è in corso.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto P01/5, dal quale risulta un impegno di spesa di € 22.111,28 pari alla programmazione definitiva. I pagamenti sono pari a € 22.111,28.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

PROGETTO P01/6 – Risorse art. 3 comma 1 lettera a) D.L. 48/2021 – Piano scuola estate

È stato erogato un contributo per la realizzazione di attività con il seguente scopo:

- il contrasto alla povertà e all'emergenza educativa.

Il finanziamento è stato totalmente utilizzato, per le finalità che sono indicate nel "PIANO SCUOLA ESTATE: prospetto completo di utilizzo delle risorse" inserito nelle pagine finali di questo rendiconto.

L'importo finanziato è stato accertato per € 40.000,00, dei quali in Progetto P02/9 € 7.984,16; la cifra attualmente riscossa è di € 20.000,00.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto P01/6, dal quale risulta un impegno di spesa di € 32.015,84 pari alla programmazione definitiva. I pagamenti effettivi sono pari a € 28.858,24 e le somme da pagare per impegni già assunti € 3.157,60.

PROGETTO P01/7 – PNSD Avviso pubblico Prot. N. 10182 13/05/2021 didattica digitale delle STEM

Questo istituto ha concorso per la realizzazione di un Progetto PNSD Didattica digitale delle STEM, pubblicato in data 13/05/2021 risultando beneficiario del finanziamento.

Saranno implementate le dotazioni per una didattica innovativa, mediante utilizzo di robotica e software di gestione.

L'attività è tuttora in fase di progettazione.

Come è evidenziato nel rendiconto Progetto P01/7, la somma è stata accertata ma non ancora riscossa.

La programmazione definitiva è di € 16.000,00.

PROGETTO P02/1 – Abilità linguistiche / Lettura / Biblioteca

Il Progetto Lettura non è stato realizzato a causa della situazione epidemiologica. Sono stati fatti alcuni acquisti con l'utilizzo dei finanziamenti disponibili del Piano scuola estate.

A fronte di una programmazione definitiva di € 9.686,48 i pagamenti sono pari a € 0,00 e l'importo è totalmente disponibile.

PROGETTO P02/2 – Progetto Integrazione/Inclusione

Tutto il progetto si articola in:

Una scuola per tutti: Integrazione. Si accoglie, si organizza e si integra il nuovo che avanza, inteso come inserimento di alunni stranieri e come maturazione di un atteggiamento di apertura verso le altre culture e di accoglienza verso i coetanei stranieri da parte degli alunni indigeni.

Esso è alimentato da contributi comunali specifici in base ad un Accordo di Rete (Rete Mosaico). Sono stati realizzati alcuni interventi didattici.

Una scuola per tutti: Inclusione. Si persegue la piena inclusione degli alunni con disabilità, costruendo condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentire il massimo sviluppo di tutti e di ciascuno, dando risposta ai bisogni e ai problemi e permettendo una reale integrazione e partecipazione.

Sono attivati alcuni percorsi di alfabetizzazione linguistica per l'insegnamento dell'italiano come L2 e corsi di recupero disciplinare mediante l'utilizzo dei finanziamenti del Piano scuola estate.

Come risulta dalla scheda, a fronte di una programmazione di € 25.029,80 il totale degli impegni è di € 4.792,08.

PROGETTO P02/3 – Attività artistico espressive

Si è provveduto a effettuare gli acquisti di materiale necessario alla didattica.

A fronte di una programmazione definitiva di € 2.934,00, il totale delle somme impegnate è di € 1.612,45.

PROGETTO P02/4 – Orientamento / Accoglienza / Continuità



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" **TREBASELEGHE**

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

La scheda presenta la sola uscita per la liquidazione del Progetto Orientamento dell'anno scolastico 2020/2021, nel quale è stato organizzato un incontro informativo on-line rivolto ai genitori degli alunni delle classi terze in orario serale.

A fronte di una programmazione definitiva di € 7.243,17 il totale degli impegni assunti è di € 200,00.

PROGETTO P02/5 – Sport

È stata sostenuta la spesa per l'acquisto di materiale sportivo per l'attività didattica.

A fronte di una programmazione definitiva di € 6.495,73 il totale degli impegni assunti è di € 182,94.

PROGETTO P02/6 – Ambiente

Nel segmento riferito all'Educazione Ambientale non è stata realizzata alcuna attività.

La programmazione definitiva è di € 3.676,18 mentre il totale degli impegni assunti è pari a € 0,00.

PROGETTO P02/7 – Salute e affettività

Il Progetto Salute e affettività si articola in segmenti:

- il 1° segmento è lo Sportello "Spazio Ascolto" rivolto ad alunni-genitori-docenti; il progetto relativo alla seconda parte dell'anno scolastico 2020/2021 è stato realizzato in modalità on-line; nella prima parte dell'anno scolastico 2021/2022 l'attività è in presenza.

- il 2° segmento è Educazione all'affettività "Star bene con sé stessi", rivolto agli alunni delle classi 3^a delle Scuole Secondarie di 1° grado e agli alunni delle classi 5^a delle Scuole Primarie: l'attività è stata portata a conclusione nel mese di dicembre 2020, risponde alle effettive necessità dell'utenza e soddisfa le esigenze.

Nella scheda risulta anche la liquidazione del Progetto antibullismo, conclusosi a dicembre 2020, realizzato nella scuola primaria di Massanzago con il contributo dell'amministrazione comunale.

Sempre attivo il progetto Piedibus per gli alunni della Scuola Primaria del capoluogo di Trebaseleghe.

La programmazione definitiva è di € 14.712,30 il totale degli impegni assunti è di € 6.900,00.

PROGETTO P02/8 – Supporto psicologico

Il progetto è stato realizzato nell'anno scolastico 2020/2021 e la scheda presenta il saldo di liquidazione dell'attività svolta pari a € 1.120,00.

La programmazione definitiva è di € 0,00 come pure il totale degli impegni.

PROGETTO P02/9 – Risorse art. 3 comma 1 lettera a) D.L. 48/2021 – Piano scuola estate

Il Progetto è stato descritto nella scheda P01/6. Quota parte del finanziamento è stato dedicato ad attività di integrazione e inclusione.

Il finanziamento è stato totalmente utilizzato, per le finalità che sono indicate nel "PIANO SCUOLA ESTATE: prospetto completo di utilizzo delle risorse" inserito nelle pagine finali di questo rendiconto.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto P02/9, dal quale risulta un impegno di spesa di € 7.984,16 pari alla programmazione definitiva. I pagamenti effettivi sono pari a € 418,01 e le somme da pagare per impegni già assunti € 7.566,15.

PROGETTO P02/10 – Risorse D.L. n. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 1 – Piano scuola estate

Il progetto è stato descritto nella scheda A01/4. Quota parte del finanziamento è stata utilizzata per progetti di ambito umanistico e sociale e mediazione culturale.

Il finanziamento è stato totalmente utilizzato, per le finalità che sono indicate nel "PIANO SCUOLA ESTATE: prospetto completo di utilizzo delle risorse" inserito nelle pagine finali di questo rendiconto.

Il dettaglio della programmazione è riportato nel prospetto P02/10, dal quale risulta un impegno di spesa di € 1.049,02 pari alla programmazione definitiva. I pagamenti sono pari a € 1.049,02.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

PROGETTO P03/1 – Lingue straniere

È stato liquidato il compenso all'esperto esterno per attività svolte nell'anno scolastico 2020/21. Le iniziative di potenziamento e corsi di recupero disciplinare delle lingue straniere, relative all'anno scolastico 2021/2022, sono state realizzate mediante l'utilizzo dei finanziamenti del Piano scuola estate.

A fronte di una programmazione definitiva di € 26.342,18 il totale degli impegni assunti è di € 8.566,50.

PROGETTO P03/2 – Sicurezza e prevenzione

Rientrano in questo progetto tutte le attività rivolte alla sicurezza degli ambienti scolastici e alla formazione specifica del personale in servizio.

A fronte di una programmazione definitiva di € 2.595,68 il totale degli impegni assunti è di € 2.222,68.

PROGETTO P04/1 – Formazione e aggiornamento

Rientrano in questo progetto tutte le attività rivolte al personale in servizio per la formazione, obbligatoria e facoltativa, per la crescita professionale, oltre a formazione in servizio, incarichi di docenza a personale esterno per formazioni specifiche (primo soccorso, antincendio, utilizzo defibrillatori, ecc.).

A fronte di una programmazione definitiva di € 5.297,34 il totale degli impegni assunti è di € 3.754,00.

PROGETTO P04/2 – Formazione docenti Nota M.I. n. 49062 del 28/11/2019

In questo capitolo sono confluiti i finanziamenti del Ministero dell'Istruzione dedicati alla formazione del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020. Le spese sono state rendicontate e la scuola polo ha provveduto alla liquidazione del saldo.

La programmazione definitiva è di 1.680,03 e il totale degli impegni assunti al 31/12/2021 è pari a € 1.680,03.

PROGETTO P04/3 – Formazione docenti Nota M.I. n. 37467 del 24/11/2020

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti del Ministero dell'Istruzione dedicati alla formazione del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021. Non sono state organizzate formazioni e l'istituto provvederà alla restituzione dell'acconto alla scuola polo.

La programmazione definitiva è di 1.510,50 e il totale degli impegni assunti al 31/12/2021 è pari a € 1.510,50.

2 – CONSIDERAZIONI RIFERITE AL RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

In merito al riepilogo delle Entrate, il Dirigente, sulla scorta dei dati forniti dal DSGA, formula le seguenti considerazioni:

- relativamente al contributo statale, si registra una maggiore assegnazione di risorse all'Istituto, finalizzate all'implementazione della dotazione di strumenti per la realizzazione di forme di didattica innovative, dovute alla sospensione delle lezioni in presenza;
- il coinvolgimento dell'Ente Locale (nella nostra situazione il Comune di Trebaseleghe e il Comune di Massanzago) incrementa il budget delle risorse. Entrambe le amministrazioni comunali hanno dimostrato grande sensibilità e disponibilità, intervenendo in modo straordinario e installando monitor interattivi in quasi tutte le aule, agevolando in tal modo la realizzazione di didattica digitale integrata. Annualmente, ad avvio dell'anno scolastico, viene inviato un prospetto dettagliato della progettualità del PTOF, che esplicita bisogni e richieste dell'utenza. A fine esercizio, viene fornito un resoconto puntuale delle spese effettuate con i contributi pervenuti;
- il ricorso al contributo delle famiglie: come ogni anno, nel Programma annuale vengono indicate in maniera chiara la destinazione e la ripartizione dei contributi delle famiglie, destinati all'ampliamento



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

dell'offerta formativa; a causa delle difficoltà economiche derivanti dal diffondersi della pandemia e i conseguenti riflessi sulle attività economiche, si è registrata una significativa riduzione degli introiti;

- l'importanza e l'utilità dei contributi da privati (figure particolarmente sensibili alle esigenze dell'Istituto - sponsor) previa approvazione del Consiglio di Istituto;
- la necessità di una attenta valutazione delle priorità educative e didattiche su cui intervenire, garantendo prestazioni e servizi di qualità non rinvenibili in altri contesti formativi.

3 – CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

Il contributo volontario effettivo, per l'ampliamento dell'offerta formativa, detratti i costi di assicurazione e amministrativi, è stato di € 15.767,00 con un'alta percentuale di non paganti (oltre il 17%).

Gli introiti sono stati distribuiti nel seguente modo:

- funzionamento amministrativo 2,22%
- didattica per il 30,63%,
- Progetti previsti dal PTOF 67,15% (abilità linguistiche / biblioteca; integrazione / inclusione; attività artistico espressive; orientamento /accoglienza / continuità; sport; ambiente; salute / affettività; lingue straniere; sicurezza / prevenzione).

Alla didattica, tenendo conto del funzionamento didattico (A03) e dei Progetti (tutta l'area P), la percentuale dedicata è pari al 97,78%.

4 – CONSIDERAZIONI RIFERITE AL RIEPILOGO DELLE SPESE

Rinviando all'approfondimento svolto nel contesto della relazione tecnica delle Attività e dei Progetti, si traggono le seguenti – brevi – considerazioni generali che delineano le modalità operative dell'Istituto:

- una programmazione organica della spesa e, di conseguenza, la necessità di un attento controllo dell'uso dei materiali forniti al fine di evitare possibili sprechi e acquisti non pertinenti alla realizzazione del PTOF;
- l'effettuazione di attenti monitoraggi sulle spese al fine di economizzare le risorse per evitare quelle non strettamente necessarie;
- il puntare sulla lettura del territorio (richieste e possibili offerte) e sulla lettura del contesto interno (utenza e risorse professionali ed economiche) per progettare lo sviluppo prossimale dell'Istituzione Scolastica.

5 - RELAZIONE TECNICA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA – ANNO FINANZIARIO 2021

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo dell'Esercizio finanziario 2021 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 01/01/2021			€ 108.079,58
SOMME RISCOSE	Di competenza	€ 235.477,83	
	In conto residui	€ 14.000,00	
	Totale 1	€ 249.477,83	
SOMME PAGATE	Di competenza	€ 228.501,34	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

	In conto residui	€ 15.984,92	
	Totale 2	€ 244.486,26	
	Differenza 1 – 2		€ 4.991,57
Fondo cassa fine esercizio 2021			€ 113.071,15

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 320.220,42 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio corrente	€ 259.104,78	
	Esercizi precedenti	€ 8.039,09	
	Totale 1	€ 267.143,87	
PASSIVI	Esercizio corrente	€ 59.994,59	
	Esercizi precedenti	€ 0,01	
	Totale 2	€ 59.994,60	
	Differenza 1 – 2		€ 207,149,27
Fondo cassa fine esercizio 2021			€ 113.071,15
Avanzo di amministrazione 2020			€ 320.220,42

L'avanzo di Esercizio per la gestione di competenza dell'e.f. 2021 di Euro 206.086,68 è così determinato:

ENTRATE ACCERTATE E.F. 2021	€ 494.582,61
SPESE IMPEGNATE E.F. 2021	€ 288.495,93
AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021	€ 206.086,68

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2021 (mod. J)

Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal modello J, pari ad € 113.071,15, coincide con le risultanze del giornale di cassa, corrisponde al saldo finale dell'estratto conto dell'Istituto Cassiere e del Mod. 56 TU della Banca d'Italia al 31/12/2021.

Nel corso dell'esercizio sono state riscosse entrate in conto competenza per € 235.477,83 e in conto residui degli esercizi precedenti per € 14.000,00 per un totale complessivo di € 249.477,83. Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere € 267.143,87 come indicato nel Mod. L.

Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano complessivamente ad € 244.486,26 di cui € 228.501,34 in conto competenza ed € 15.984,92 in conto residui passivi. Rimangono da pagare residui passivi per € 59.994,60 come indicato nel Mod. L.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 ammonta ad € 320.220,42 con vincolo di destinazione così suddiviso:

€ 4.376,78	Funzionamento generale e decoro della scuola
€ 15.947,45	Funzionamento amministrativo
€ 4.504,90	Didattica
€ 99.277,85	PON FESR - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
€ 103.601,93	PON FESR - Digital board Dotazione attrezzature digitali per didattica e organizzazione



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

€ 2.988,06	Viaggi, visite di istruzione, Corsi di nuoto
€ 88.523,45	Economie su Progetti
€ 0,00	Disponibilità finanziaria da programmare
€ 1.000,00	Fondo di riserva
€ 320.220,42	T O T A L E

L'avanzo di amministrazione sopra indicato è così composto:

Aggr.	Voce		Vincolato	Non Vincolato
A		Attività	€ 230.696,97	€ 0,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 4.376,78	
	A01/1	Facciamo eco-scuola – Progetto primaria Silvelle	€ 0,00	
	A01/4	Risorse D.L. n. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 1	€ 0,00	
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 15.947,45	
	A03/1	Didattica	€ 4.504,90	
	A03/3	Smart Class Avviso 4878/2020 17/04/2020	€ 0,00	
	A03/5	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 Decreto ristori D.D.I.	€ 0,00	
	A03/6	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	€ 0,00	
	A03/7	PON FESR - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	€ 99.277,85	
	A03/8	PON FESR - Digital board Dotazione attrezzature digitali per didattica e organizzazione	€ 103.601,93	
	A05	Visite, viaggi di istruzione, Corsi di nuoto	€ 2.988,06	
P		Progetti	€ 88.523,45	
	P01/1	Matematica e tecnologie	€ 772,24	
	P01/3	PNSD Azione #28 Animatore digitale	€ 1.000,00	
	P01/7	PNSD Avviso pubblico Prot. N. 10182 13/05/2021 didattica digitale delle STEM	€ 16.000,00	
	P02/1	Abilità linguistiche / Lettura / Biblioteca	€ 9.686,48	
	P02/2	Integrazione/Inclusione	€ 20.237,72	
	P02/3	Attività artistico – espressive	€ 1.321,55	
	P02/4	Orientamento / Accoglienza / Continuità	€ 7.043,17	
	P02/5	Sport	€ 6.312,79	
	P02/6	Ambiente	€ 3.676,18	
	P02/7	Salute / Affettività	€ 7.812,30	
	P03/1	Lingue straniere	€ 12.744,68	
	P03/2	Sicurezza e prevenzione	€ 373,00	
	P04/1	Formazione e aggiornamento	€ 1.543,34	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

R	R98	Fondo di Riserva	€ 1.000,00	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		€ 0,00
T O T A L E			€ 320.220,42	€ 0,00

Passando all'esame delle Entrate, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di inizio esercizio, le Variazioni di bilancio e quindi Programmazione definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere/da Pagare (come riportato nel Mod. H+):

Aggregato 01 voce 01 – AVANZO NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	€ 2.065,00
Somme Riscosse	€ 0,00
Somme da riscuotere	€ 0,00
Differenza	€ 2.065,00

Aggregato 01 voce 02 – AVANZO VINCOLATO	
Previsione iniziale	€ 111.588,74
Variazioni apportate in corso d'anno	
Somme Riscosse	€ 0,00
Somme da riscuotere	€ 0,00
Differenza	€ 111.588,74

Aggregato 02 voce 02 – 01 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA – FONDI EUROPEI SVILUPPO REGIONALE FESR - PON per la scuola (FESR) REACT EU			
		Previsione iniziale	€ 0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Numero	Descrizione	importo
21/10/2021	16	Finanziamento Progetto PON FESR Cablaggio strutturato e sicure all'interno degli edifici scolastici	€ 99.277,85
		Previsione definitiva	€ 99.277,85
		Somme Riscosse	€ 0,00
		Somme da riscuotere	€ 99.277,85

Aggregato 02 voce 02 – 02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA – FONDI EUROPEI SVILUPPO REGIONALE FESR - PON FESR Digital board Dotazione trasformazione digitale didattica e organizzazione			
		Previsione iniziale	€ 0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Numero	Descrizione	importo
24/11/2021	21	Finanziamento Progetto PON PON FESR Digital board Dotazione trasformazione digitale didattica e organizzazione	€ 103.601,93
		Previsione definitiva	€ 103.601,93
		Somme Riscosse	€ 0,00
		Somme da riscuotere	€ 103.601,93

Aggregato 03 voce 01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	€ 21.745,33
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Numero	Descrizione	importo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

28/01/2021	3	Maggiore dotazione ordinaria genn-agosto 2021	€ 110,00
27/10/2021	17	Assegnazione MIUR funz. did. e amm.vo sett-dic 2021	€ 10.744,34
20/12/2021	24	Integrazione funzionamento amm.vo e didattico 2021	€ 7.902,58
Previsione definitiva			€ 40.502,25
Somme Riscosse			€ 40.502,25
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 03 voce 05 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
17/11/2021	20	Finanziamento D.M. 162/2021 esami di stato in sicurezza	€ 3.695,56
28/12/2021	27	Erogazione contributo funzionamento amm.vo e didattico – sofferenze	€ 807,78
Previsione definitiva			€ 4.503,34
Somme Riscosse			€ 4.503,34
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 03 voce 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
27/10/2021	18	Erogazione finanziamento D.L. 104/2013 Orientamento	€ 618,38
Previsione definitiva			€ 618,38
Somme Riscosse			€ 618,38
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 03 voce 06 – 01 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - Risorse finalizzate acquisto DAE e similia			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
21/04/2021	7	Finanziamento Nota M.I. 7144/2021 Acquisto defibrillatori semiautomatici	€ 1.000,00
Previsione definitiva			€ 1.000,00
Somme Riscosse			€ 1.000,00
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 03 voce 06 – 02 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - Risorse D.L. n. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 1			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
21/06/2021	10	Assegnazione risorse D.L. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 1	€ 21.837,01
Previsione definitiva			€ 21.837,01
Somme Riscosse			€ 21.837,01
Somme da riscuotere			€ 0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Aggregato 03 voce 06 – 03 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - Risorse D.L. n. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 6			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
26/06/2021	11	Assegnazione risorse D.L. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 6	€ 28.339,06
Previsione definitiva			€ 28.339,06
Somme Riscosse			€ 28.339,06
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 03 voce 06 – 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - Risorse art. 3 comma 1 lettera a) D.M. n. 48/2021			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
27/07/2021	14	Risorse finanziarie art. 3 comma 1 D.M. 48/2021 Avviso 39/2021	€ 40.000,00
Previsione definitiva			€ 40.000,00
Somme Riscosse			€ 20.000,00
Somme da riscuotere			€ 20.000,00

Aggregato 03 voce 06 – 05 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - Contributo PNSD Azione #28 animatore digitale			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
27/07/2021	13	Contributo PNSD Azione #28 animatore digitale a.s. 2021/22	€ 1.000,00
Previsione definitiva			€ 1.000,00
Somme Riscosse			€ 1.000,00
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 03 voce 06 – 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
18/09/2021	15	Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. n. 73/2021	€ 50.782,86
Previsione definitiva			€ 50.782,86
Somme Riscosse			€ 50.782,86
Somme da riscuotere			€ 0,00

Aggregato 03 voce 06 – 07 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO - PNSD Avviso pubblico Prot. N. 10182 13/05/2021 didattica digitale delle STEM			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
28/12/2021	26	PNSD Avviso pubblico Prot. N. 10182 13/05/2021 didattica digitale delle STEM	€ 16.000,00
Previsione definitiva			€ 16.000,00
Somme Riscosse			€ 0,00
Somme da riscuotere			€ 16.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Aggregato 05 voce 03 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI – COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	€ 3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno	
Previsione definitiva	€ 3.000,00
Somme Riscosse	€ 3.000,00
Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI – COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale		€ 44.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
01/12/2021	22	Contributo Rete Mosaico	€ 1.362,00
27/12/2021	25	Minore finanziamento anno 2021	€ - 3.750,00
Previsione definitiva		€ 41.612,00	
Somme Riscosse		€ 23.187,00	
Somme da riscuotere		€ 18.425,00	

Aggregato 05 voce 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale		€ 0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
02/07/2021	12	Premio Concorso "Disegna a fumetti la carta etica" Regione Veneto	€ 1.000,00
03/11/2021	19	Contributo spese per scuole sede di tirocinio	€ 80,00
Previsione definitiva		€ 1.080,00	
Somme Riscosse		€ 1.080,00	
Somme da riscuotere		0,00	

Aggregato 05 voce 06 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale		€ 0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
18/02/2021	4	Acconto formazione in servizio personale docente	€ 1.510,50
09/03/2021	6	Integrazione contributo per istruzione domiciliare	€ 149,60
05/05/2021	8	Formazione docenti nota M.I. 49062 del 28/11/2019 – Saldo	€ 541,03
10/12/2021	23	Erogazione contributo istruzione domiciliare a.s. 2020/21	€ 3.530,20
Previsione definitiva		€ 5.731,33	
Somme Riscosse		€ 5.731,33	
Somme da riscuotere		0,00	

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale		€ 23.400,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	importo
29/12/2021	28	Minore introito contributo volontario	€ - 733,00
Previsione definitiva		€ 22.667,00	
Somme Riscosse		€ 22.667,00	
Somme da riscuotere		€ 0,00	

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI, NUOTO			
---	--	--	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

			Previsione iniziale	€ 5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero	Descrizione	importo	
29/12/2021	31	Minore introito per viaggi, uscite didattiche, nuoto	€ 5.000,00	
			Previsione definitiva	€ 0,00
			Somme Riscosse	€ 0,00
			Somme da riscuotere	€ 0,00

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI				
			Previsione iniziale	€ 8.265,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
			Previsione definitiva	€ 8.265,00
			Somme Riscosse	€ 8.265,00
			Somme da riscuotere	€ 0,00

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE				
			Previsione iniziale	€ 800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero	Descrizione	importo	
29/12/2021	30	Monore introito per copertura assicurativa personale	€ - 255,50	
			Previsione definitiva	€ 544,50
			Somme Riscosse	€ 544,50
			Somme da riscuotere	€ 0,00

Aggregato 06 voce 08 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI DA IMPESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	€ 1.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero	Descrizione	importo	
18/02/2021	5	Contributo funzionamento amministrativo e didattico	€ 1.000,00	
			Previsione definitiva	€ 2.800,00
			Somme Riscosse	€ 1.000,00
			Somme da riscuotere	€ 1.800,00

Aggregato 06 voce 11 – CONTRIBUTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero	Descrizione	importo	
25/01/2021	2	Rimborso biglietteria Museo naturale MUSME	€ 620,00	
			Previsione definitiva	€ 620,00
			Somme Riscosse	€ 620,00
			Somme da riscuotere	€ 0,00

Aggregato 12 voce 01 – ALTRE ENTRATE – INTERESSI				
			Previsione iniziale	€ 0,10
Variazioni apportate in corso d'anno				
			Previsione definitiva	€ 0,10
			Somme Riscosse	€ 0,10
			Somme da riscuotere	€ 0,00

Riassumendo i dati delle entrate di competenza, come da Mod. N:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 607.436,35	€ 493.782,61	€ 234.677,83	€ 259.104,78	€ 113.653,74

Dati delle entrate totali, compresi i residui dell'anno precedente, come da Mod. J comprese le partite di giro:

Somme accertate	Somme riscosse relative al 2020	Somme riscosse relative al 2021	Somme rimaste da riscuotere anno 2020	Somme rimaste da riscuotere anno 2021	Totale somme da riscuotere (Mod. J rigo 5)
€ 494.582,61	€ 14.000,00	€ 235.477,83	€ 8.039,09	€ 259.104,78	€ 267.143,87

Riepilogo finanziamenti:

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	% RISPETTO AL TOTALE ACCERTATO
Avanzo di Amministrazione	€ 113.653,74	€ 113.653,74	€ 0,00	0,00
Finanziamento Unione Europea	€ 0,00	€ 202.879,78	€ 202.879,78	41,09
Finanziamenti statali	€ 21.745,33	€ 204.582,90	€ 204.582,90	41,43
Enti locali e altre Istituzioni	€ 47.000,00	€ 51.423,33	€ 51.423,33	10,41
Contributi da privati	€ 39.265,00	€ 34.896,50	€ 34.896,50	7,07
Altre entrate	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10	0,00
T O T A L E	€ 221.664,17	€ 607.436,35	€ 493.782,61	100,00

Per quanto concerne le fonti di finanziamento, risulta che le voci di entrata più cospicue sono rappresentate da finanziamenti dello stato (41,43%) e finanziamenti dell'Unione Europea (Progetti PON) con la percentuale del 41,09%.

Si riportano, inoltre, gli indici di autonomia finanziaria e dei trasferimenti ordinari della Scuola.

$$\begin{array}{rclcl}
 & \text{Accertamenti Competenza} & & & \\
 & \text{(tot colonna b Entrate mod. H)} & & & \\
 \text{Indice dipendenza finanziaria} & = & \frac{\text{-----}}{\text{-----}} & = & \text{0,81} \\
 & & \text{Totale Entrate} & & \\
 & & \text{(tot colonna a Entrate mod. H)} & & \\
 & & & & \text{607.436,35}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rclcl}
 & \text{Accertamenti da riscuotere} & & & \\
 & \text{(tot. colonna d Entrate mod. H)} & & & \\
 \text{Incidenza residui attivi} & = & \frac{\text{-----}}{\text{-----}} & = & \text{0,52} \\
 & & \text{Accertamenti di competenza} & & \\
 & & \text{(tot colonna b Entrate mod. H)} & & \\
 & & & & \text{493.782,61}
 \end{array}$$

Impegni non pagati



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

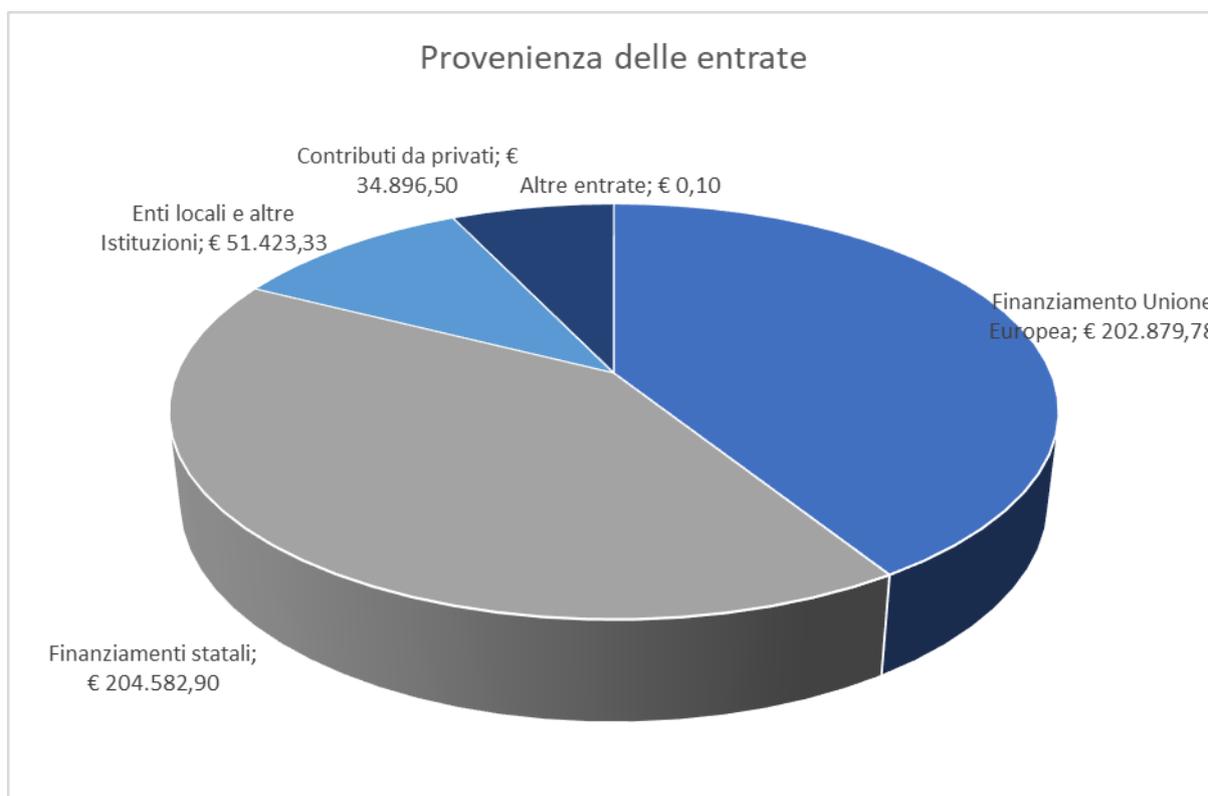
Incidenza residui passivi	=	(tot colonna d Spese mod. H) ----- Impegni di competenza (tot colonna b Spese mod. H)	=	59.994,59 ----- 287.695,93	=	0,21
Smaltimento residui attivi	=	Riscossioni a residuo (tot colonna g Entrate mod. N) ----- Residui attivi iniziali (tot colonna f Entrate mod. N)	=	14.000,00 ----- 22.039,09	=	0,64
Smaltimento residui passivi	=	Pagamenti a residuo (tot colonna g Spese mod. N) ----- Residui passivi iniziali (tot colonna f Spese mod. N)	=	15.984,92 ----- 15.984,93	=	100,00
Indice capacità di spesa	=	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c, g Spese mod. N) ----- Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b, f Spese mod. N)	=	243.686,26 ----- 303.680,86	=	0,80
Indice accumulo dei residui passivi	=	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) ----- Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b, f Spese mod. N)	=	59.994,60 ----- 303.680,86	=	0,20

Si riporta un grafico che rappresenta la percentuale dei finanziamenti complessivi accertati:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)



ESAME DELLE SPESE

Per quanto riguarda l'analisi delle spese, vengono allegati alla presente relazione i Mod. I per ciascun aggregato e progetto che riassumono la situazione contabile delle entrate e delle spese sia in termini di competenza sia di residui al termine dell'esercizio e consentono un confronto tra le previsioni formulate e le spese effettivamente sostenute.

Al termine dell'esercizio le uscite impegnate ammontano ad € 287.695,93 e quelle pagate ad €. 227.701,34. Il minor impegno rispetto alla programmazione definitiva di € 337.878,21 è determinato principalmente da risparmi di spesa per attività non realizzate.

La liquidazione delle spese è contenuta nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva e i mandati sono emessi a favore dei diretti beneficiari, regolarmente documentati e quietanzati.

Nello specifico, i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze (come da Mod. I):

Aggregato A voce 01/1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	€ 30.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
04/06/2021	9	Variazioni al Programma annuale approvate dal Consiglio di istituto in data 03/06/2021	€ - 6.000,00	
03/11/2021	19	Liquidazione rimborso spese scuole sede di tirocinio	€ 80,00	
17/11/2021	20	Finanziamento D.M. 162/2021 esami di stato in sicurezza	€ 3.695,56	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

20/12/2021	24	Integrazione funzionamenti amministrativo 2021	€ 4.000,00
27/12/2021	25	Minore finanziamento anno 2021	€ - 1.750,00
Programmazione definitiva			€ 30.525,56
Somme pagate			€ 27.148,78
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 3.376,78

La programmazione definitiva è pari a € 30.525,56; le somme impegnate ammontano ad € 27.148,78 e si riferiscono agli acquisti, anche straordinari, effettuati per garantire il funzionamento generale e la tutela della salute degli alunni e del personale; riguardano gli acquisti di materiale igienico sanitario, le spese per il decoro della scuola.

La percentuale di utilizzo è pari al 88,94%.

Aggregato A voce 01/2 – FACCIAMO ECO-SCUOLA PROGETTO SCUOLA PRIMARIA SILVELLE			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Programmazione definitiva			€ 0,00
Somme pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00

Il Progetto si riferisce al contributo del Comitato per la rendicontazione e rimborsi del Movimento 5 Stelle di € 10.000,00; nel corso dell'anno si sono concluse le spese previste. Per la quota residua di € 0,01 è stato emesso l'impegno di spesa a favore del Comitato e si provvederà alla restituzione appena perverranno le indicazioni in merito.

La percentuale di utilizzo è pari al 100%.

Aggregato A voce 01/3 – RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILIA			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2022	7	Finanziamento Nota M.I. 7144/2021 Acquisto defibrillatori semiautomatici	€ 1.000,00
Programmazione definitiva			€ 1.000,00
Somme pagate			€ 1.000,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00

Aggregato A voce 01/4 – RISORSE D.L. N. 41 DEL 22/03/2021 ART. 31 COMMA 1			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2021	10	Assegnazione risorse D.L. n. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 1	€ 20.787,99
Programmazione definitiva			€ 20.787,99
Somme pagate			€ 11.082,21
Somme da pagare			€ 9.705,78
Economie			€ 0,00

Aggregato A voce 01/5 – RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021			
--	--	--	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
18/09/2021	15	Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. n. 73/2021	€ 7.756,85
Programmazione definitiva			€ 7.756,85
Somme pagate			€ 7.756,85
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			€ 41.965,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2021	1	Maggiore spesa per la realizzazione degli ambienti di apprendimento innovativi	€ - 164,16
18/02/2021	5	Contributo per funzionamento amministrativo e didattico	€ 1.000,00
27/10/2021	17	Erogazione finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico sett.-dic 2021	€ 10.744,34
20/12/2021	24	Integrazione funzionamento amministrativo 2021	€ 3.902,58
27/12/2021	25	Minore finanziamento anno 2021	€ - 2.000,00
29/12/2021	30	Minore introito per assicurazione del personale	€ - 255,50
Programmazione definitiva			€ 55.192,26
Somme pagate			€ 38.724,81
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 16.467,45

La programmazione definitiva risulta pari ad € 55.192,26. La somma impegnata ammonta ad € 38.724,81 pari all'importo pagato e si riferisce all'acquisto di materiali di consumo per il funzionamento amministrativo (carta, cancelleria), acquisto software, le spese postali e l'assicurazione. L'economia realizzata è di € 16.467,45.

La percentuale di utilizzo è pari al 70,16%.

Aggregato A voce 03/1 – DIDATTICA			
Previsione iniziale			€ 20.527,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	3	Maggiore dotazione ordinaria genn-agosto 2021	€ 105,29
28/12/2021	27	Erogazione contributo funzionamento amministrativo e didattico - sofferenze	€ 807,78
29/12/2021	28	Minore introito da privati per contributo anno 2021	€ - 16,00
30/12/2021	32	Restituzione finanziamento per spesa non convalidata dai revisori	€ - 411,92
Programmazione definitiva			€ 21.012,51
Somme pagate			€ 16.507,61
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 4.504,90

La programmazione definitiva risulta pari ad € 21.012,51. La somma impegnata ammonta ad € 16.507,61 come l'importo pagato e si riferisce all'acquisto di materiali di consumo (carta, cancelleria, toner, libri e



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

riviste), manutenzioni delle attrezzature dei laboratori, i software, le licenze d'uso, materiale tecnico specialistico, noleggio fotocopiatori per la didattica. L'economia realizzata è di € 4.504,90. La percentuale di utilizzo è pari al 78,56%.

Aggregato A voce 03/3 – PON FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 DEL 17/04/2020	
Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	
Programmazione definitiva	€ 0,00
Somme pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 0,00

Aggregato A voce 03/4 – D.M. 103/2020 PNSD DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	
Previsione iniziale	€ 800,00
Variazioni apportate in corso d'anno	
Programmazione definitiva	€ 800,00
Somme pagate	€ 800,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 0,00

La programmazione definitiva risulta pari ad € 800,00; si è provveduto all'acquisto di materiale didattico da fornire a studenti meno abbienti, secondo le indicazioni del Decreto ministeriale, tenuto conto delle segnalazioni richieste alle amministrazioni comunali. La percentuale di utilizzo è pari al 100%.

Aggregato A voce 03/5 – RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 DECRETO RISTORI D.D.I.			
Previsione iniziale			€ 13.017,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2021	3	Maggiore dotazione ordinaria gennaio agosto 2021	€ 4,71
30/12/2021	32	Restituzione finanziamento per spesa non convalidata dai revisori	€ 411,92
Programmazione definitiva			€ 13.434,20
Somme pagate			€ 13.022,28
Somme da pagare			€ 411,92
Economie			€ 0,00

La programmazione definitiva risulta pari ad € 13.434,20. La somma impegnata ammonta ad € 13.434,20 mentre l'importo pagato è di € 13.022,28. Le somme da pagare di € 411,92 si riferiscono all'importo da restituire al Ministero dell'Istruzione.

Si è provveduto all'acquisto di materiale per la didattica a distanza (tablet, software, ecc.).

La percentuale di utilizzo al 31/12/2020 è pari al 96,93%.

Aggregato A voce 03/6 – RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
18/09/2021	15	Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	€ 43.026,01
Programmazione definitiva			€ 43.026,01
Somme pagate			€ 23.369,60
Somme da pagare			€ 19.656,41



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Economie	€ 0,00
----------	--------

Aggregato A voce 03/7 – PON FESR - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2021	16	PON FESR - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	€ 99.277,85
Programmazione definitiva			€ 99.277,85
Somme pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 99.277,85

Aggregato A voce 03/8 – PON FESR - DIGITAL BOARD DOTAZIONE ATTREZZATURE DIGITALI PER DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2021	21	PON FESR - Digital board Dotazione attrezzature digitali per didattica e organizzazione	€ 103.601,93
Programmazione definitiva			€ 103.601,93
Somme pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 103.601,93

Aggregato A voce 05 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE – CORSI DI NUOTO			
Previsione iniziale			€ 7.368,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2021	2	Rimborso biglietteria Museo naturale MUSME	€ 620,00
29/12/2021	31	Minore introito da privati per uscite e viaggi di istruzione	€ - 5.000,00
Programmazione definitiva			€ 2.988,06
Somme pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 2.988,06

La programmazione definitiva è pari ad € 2.988,06. La somma impegnata e pagata è pari ad € 0,00.
L'economia realizzata è di € 2.368,06. La percentuale di utilizzo è pari al 0,00%

Aggregato P voce 01/1 – MATEMATICA E TECNOLOGIE	
Previsione iniziale	€ 1.080,90
Variazioni apportate in corso d'anno	
Programmazione definitiva	€ 1.080,90
Somme pagate	€ 308,66
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 772,24



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

La programmazione definitiva è pari ad € 1.080,90. La somma impegnata e pagata ammonta ad € 308,66 e si riferisce all'acquisto di materiale informatico e di cancelleria.

L'economia realizzata è di € 772,24. La percentuale di utilizzo è pari al 28,56%.

Aggregato P voce 01/2 – P.N.S.D. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI				
			Previsione iniziale	€ 1.127,82
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
25/01/2021	1	Maggiore spesa per la realizzazione degli ambienti di apprendimento innovativi	€ 164,16	
			Programmazione definitiva	€ 1.291,98
			Somme pagate	€ 1.291,98
			Somme da pagare	0,00
			Economie	€ 0,00

La programmazione definitiva è pari a € 1.291,98. La somma impegnata e pagata ammonta a € 1.291,98 e si riferisce ad acquisti per la realizzazione di un'aula innovativa. Il finanziamento risulta totalmente speso. La percentuale di utilizzo è pari al 100,00%.

Aggregato P voce 01/3 – P.N.S.D. AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE				
			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
27/07/2021	13	Contributo PNSD Azione #28 Animatore digitale a.s. 2021/22	€ 1.000,00	
			Programmazione definitiva	€ 1.000,00
			Somme pagate	€ 0,00
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 1.000,00

La programmazione definitiva è pari a € 1.000,00; la somma impegnata e pagata è pari a € 0,00.

Si provvederà alla liquidazione dell'incarico al personale docente entro il termine dell'anno scolastico 2021/2022.

La percentuale di utilizzo è pari al 0,00%.

Aggregato P voce 01/4 – PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE D.L. N. 41 DEL 22/03/2021 ART. 31 COMMA 6				
			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
26/06/2021	11	Assegnazione risorse D.L. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 6 – Piano scuola estate	€ 28.339,06	
			Programmazione definitiva	€ 28.339,06
			Somme pagate	€ 11.401,85
			Somme da pagare	€ 16.937,21
			Economie	€ 0,00

Aggregato P voce 01/5 – PREDISPOSIZIONE APPARATI INFORMATICI - SERVER				
			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
04/06/2021	9	Variazioni al Programma annuale approvate dal Consiglio di	€ 22.111,28	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

		istituto in data 03/06/2021	
		Programmazione definitiva	€ 22.111,28
		Somme pagate	€ 22.111,28
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 0,00

Aggregato P voce 01/6 – PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) D.M. 48/2021			
		Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
27/07/2021	14	Risorse finanziarie art. 3 comma 1 D.M. 48/2021 Avviso 39/2021	€ 32.015,84
		Programmazione definitiva	€ 32.015,84
		Somme pagate	€ 28.858,24
		Somme da pagare	€ 3.157,60
		Economie	€ 0,00

Aggregato P voce 01/7 – PNSD AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10182 13/05/2021 DIDATTICA DIGITALE DELLE STEM			
		Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2021	26	PNSD Avviso pubblico Prot. N. 10182 13/05/2021 didattica digitale delle STEM	16.000,00
		Programmazione definitiva	€ 16.000,00
		Somme pagate	€ 0,00
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 16.000,00

Aggregato P voce 02/1 – ABILITA' LINGUISTICHE / LETTURA / BIBLIOTECA			
		Previsione iniziale	€ 15.301,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2021	9	Variazioni al Programma annuale approvate dal Consiglio di istituto in data 03/06/2021	€ - 5.000,00
29/12/2021	28	Minore introito da privati per contributo anno 2021	€ - 615,00
		Programmazione definitiva	€ 9.686,48
		Somme pagate	€ 0,00
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 9.386,48

La programmazione definitiva è pari ad € 9.686,48. La somma impegnata e pagata ammonta a € 0,00. L'economia realizzata è di € 9.386,48. La percentuale di utilizzo è pari al 0,00%.

Aggregato P voce 02/2 – INTEGRAZIONE/INCLUSIONE			
		Previsione iniziale	€ 20.010,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2021	6	Integrazione contributo per istruzione domiciliare	€ 149,60



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

01/12/2021	22	Contributo Rete Mosaico – Comune di Massanzago	€ 1.362,00
10/12/2021	23	Erogazione contributo istruzione domiciliare a.s. 2020/21	€ 3.530,20
29/12/2021	28	Minore introito da privati per contributo anno 2021	€ - 22,50
Programmazione definitiva			€ 25.029,80
Somme pagate			€ 4.792,08
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 20.237,72

La programmazione definitiva è pari a € 25.029,80. La somma impegnata e pagata ammonta a € 4.792,08 e si riferisce al pagamento di docenti impegnati in istruzione domiciliare.

La differenza rimasta da pagare è di € 0,00.

L'economia realizzata è di € 20.237,72. La percentuale di utilizzo è pari al 19,15%.

Aggregato P voce 02/3 – ATTIVITA' ARTISTICO – ESPRESSIVE				
			Previsione iniziale	€ 2.973,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2021	28	Minore introito da privati per contributo anno 2021	€ - 39,50	
Programmazione definitiva			€ 2.934,00	
Somme pagate			€ 1.612,45	
Somme da pagare			€ 0,00	
Economie			€ 1.321,55	

La programmazione definitiva risulta pari a € 2.934,00. Le somme impegnate e pagate ammontano a € 1.612,45.

L'economia realizzata è di € 1.321,55. La percentuale di utilizzo è pari al 54,96%.

Aggregato P voce 02/4 – ORIENTAMENTO / ACCOGLIENZA / CONTINUITA'				
			Previsione iniziale	€ 6.637,29
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2021	18	Erogazione finanziamento D.L. 104/2013 Orientamento	€ 618,38	
29/12/2021	28	Minore introito da privati per contributo anno 2021	€ - 12,50	
Programmazione definitiva			€ 7.243,17	
Somme pagate			€ 200,00	
Somme da pagare			€ 0,00	
Economie			€ 7.043,17	

La previsione definitiva è di € 7.243,17. La somma impegnata e pagata di € 200,00 si riferisce ai costi di esperti esterni per il progetto di orientamento, conclusosi nel mese di dicembre 2020. Il pagamento dell'esperto esterno per il progetto conclusosi a dicembre 2021 sarà effettuato all'inizio del 2022, come pure le spese del personale per l'attività di orientamento.

L'economia realizzata è di € 7.043,17. La percentuale di utilizzo è pari al 2,76%.

Aggregato P voce 02/5 – SPORT				
			Previsione iniziale	€ 5.505,73
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
02/07/2021	12	Premio concorso "Disegna a fumetti la carta etica" Regione del Veneto	€ 1.000,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

29/12/2021	28	Minore introito da privati per contributo anno 2021	€ - 10,00
Programmazione definitiva			€ 6.495,73
Somme pagate			€ 182,94
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 6.312,79

La programmazione definitiva è di € 6.495,73. La somma impegnata e pagata di € 182,94 e si riferisce all'acquisto di materiale sportivo,
L'economia realizzata è di € 6.312,79. La percentuale di utilizzo è pari al 2,82%.

Aggregato P voce 02/6 – AMBIENTE			
Previsione iniziale			€ 3.687,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2021	28	Minore introito da privati per contributo anno 2021	€ - 11,50
Programmazione definitiva			€ 3.676,18
Somme pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 3.676,18

La programmazione definitiva è di € 3.676,18. La somma pagata è pari ad € 0,00.
Non è stato possibile realizzare alcuna attività.
L'economia realizzata è di € 3.676,18. La percentuale di utilizzo è pari al 0,00%.

Aggregato P voce 02/7 – SALUTE/AFFETTIVITA'			
Previsione iniziale			€ 19.712,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2021	9	Variazioni al Programma annuale approvate dal Consiglio di istituto in data 03/06/2021	€ - 5.000,00
Programmazione definitiva			€ 14.712,30
Somme pagate			€ 6.900,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 7.812,30

La programmazione definitiva risulta pari a € 14.712,30. Sono state liquidate le spese per € 6.900,00 per i progetti relativi all'educazione all'affettività, spazio ascolto, D.S.A. e antibullismo.
Economia realizzata di € 7.812,30. La percentuale di utilizzo è pari al 46,90%.

Aggregato P voce 02/8 – SUPPORTO PSICOLOGICO			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Programmazione definitiva			€ 0,00
Somme pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00

Aggregato P voce 02/9 – RISORSE D.M. 48/2021 ART. 3 COMMA 1 - MONITOR			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2021	14	Risorse finanziarie art. 3 comma 1 D.M. 48/2021 Avviso 39/2021	€ 7.984,16
Programmazione definitiva			€ 7.984,16
Somme pagate			€ 418,01
Somme da pagare			€ 7.566,15
Economie			€ 0,00

Aggregato P voce 02/10 – RISORSE D.L. 41 DEL 22/03/2021 ART. 31 COMMA 1			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2021	10	Assegnazione risorse D.L. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 1	€ 1.049,02
Programmazione definitiva			€ 1.049,02
Somme pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 1.049,02
Economie			€ 0,00

Aggregato P voce 03/1 – LINGUE STRANIERE			
Previsione iniziale			€ 23.305,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2021	9	Variazioni al Programma annuale approvate dal Consiglio di istituto in data 03/06/2021	€ - 8.000,00
29/12/2021	30	Minore introito da privati per contributo anno 2021	€ - 6,00
Programmazione definitiva			€ 15.299,68
Somme pagate			€ 2.555,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 12.744,68

La programmazione definitiva è di € 15.299,68. La somma pagata di € 2.555,00 si riferisce ai costi di esperti esterni per lettorato nelle lingue straniere dell'anno scolastico 2019/20. L'attività di lettorato per l'anno scolastico 2021/22 viene effettuata con l'utilizzo dei fondi del Piano scuola estate. L'economia realizzata è di € 12.744,68. La percentuale di utilizzo è pari al 16,70%.

Aggregato P voce 03/2 – SICUREZZA E PREVENZIONE			
Previsione iniziale			€ 2.595,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Programmazione definitiva			€ 2.595,68
Somme pagate			€ 2.222,68
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 373,00

La programmazione definitiva è di € 2.595,68. La somma pagata di € 2.222,68 si riferisce ai costi sostenuti per iniziative legate alla sicurezza degli ambienti scolastici, agli incarichi del personale e alla formazione. L'economia realizzata è di € 373,00. La percentuale di utilizzo è pari al 85,63%.

Aggregato P voce 04/1 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
Previsione iniziale			€ 3.408,62
Variazioni apportate in corso d'anno			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2021	9	Variazioni al Programma annuale approvate dal Consiglio di istituto in data 03/06/2021	€ 1.888,72
		Programmazione definitiva	€ 5.297,34
		Somme pagate	€ 3.754,00
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 1.543,34

La programmazione definitiva è pari ad € 5.297,34. La somma impegnata e pagata ammonta ad € 3.754,00 e si riferisce all'organizzazione di corsi di formazione diversi.

L'economia realizzata è di € 1.543,34. La percentuale di utilizzo è pari al 70,87%.

Aggregato P voce 04/2 – FORMAZIONE DOCENTI M.I. 49062 28/11/2019				
			Previsione iniziale	€ 1.139,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	8	Formazione docenti M.I. 49062 del 28/11/2019 Saldo	€ 541,03	
		Programmazione definitiva	€ 1.680,03	
		Somme pagate	€ 1.680,03	
		Somme da pagare	€ 0,00	
		Economie	€ 0,00	

La programmazione definitiva è pari a € 1.168,03, finanziamento del Ministero per la formazione del personale docente.

La scuola polo ha liquidato il saldo della formazione effettuata.

L'economia realizzata è di € 0,00. La percentuale di utilizzo è pari al 100%.

Aggregato P voce 04/3 – FORMAZIONE DOCENTI M.I. 37467 24/11/2020				
			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo	
18/02/2021	4	Acconto per formazione in servizio del personale docente a.s. 2020/2021	€ 1.510,50	
		Programmazione definitiva	€ 1.510,50	
		Somme pagate	€ 0,00	
		Somme da pagare	€ 1.510,50	
		Economie	€ 0,00	

La programmazione definitiva è di € 1.510,50, finanziamento del Ministero per la formazione del personale docente. Non è stata effettuata la formazione e l'importo sarà restituito alla scuola polo, come da indicazioni.

L'economia realizzata è di € 0,00. La percentuale di utilizzo è pari al 0%.

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA				
			Previsione iniziale	€ 1.000,00
			Somme pagate	€ 0,00
			Somme da pagare	€ 0,00
			Economie	€ 1.000,00

Nel corso dell'anno 2021 non è stato necessario il ricorso all'utilizzo del Fondo di Riserva.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Riassumendo, come riportato nel Mod. H:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 607.436,35	€ 287.695,93	€ 227.701,34	€ 59.994,59	€ 319.740,42

Con partite di giro (fondo minute spese):

Somme impegnate (Mod. J rigo 9)	Somme pagate nell'esercizio (Mod. J rigo 3 col. 2)	Somme rimaste da pagare di competenza anno 2021 (Mod. J rigo 6 col. 2)
€ 288.495,93	€ 228.501,34	€ 59.994,59

Z01 – Disponibilità finanziaria € 0,00.

GESTIONE DEI RESIDUI

Alla chiusura dell'esercizio 2021 la situazione dei residui risulta essere la seguente:

	Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale residui al 31/12/2021
Residui attivi	€ 22.039,09	€ 14.000,00	€ 8.039,09	€ 259.104,78	€ 0,00	€ 267.143,87

	Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale residui al 31/12/2021
Residui passivi	€ 16.464,93	€ 15.984,92	€ 0,01	€ 59.994,59	€ - 480,00	€ 59.994,60

Circa i dati riportati nel precedente prospetto, che concordano con i modelli J, N ed L, occorre fare le seguenti precisazioni:

Residui attivi

L'ammontare dei residui attivi al 01/01/2021 era così determinato:

Contributo per l'installazione dei distributori automatici	€ 800,00
Contributo per la realizzazione del PON Smart Class Avviso 4878/2020 del 17/04/2020	€ 146,59
Contributo a saldo per la realizzazione del Progetto PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi	€ 10.000,00
Saldo contributo per il funzionamento amministrativo e didattico a.f. 2020 Comune di Trebaseleghe	€ 3.200,00
Saldo contributo anno 2020 Comune di Massanzago	€ 7.892,50
Totale	€ 22.039,09

Nel corso dell'esercizio sono stati riscossi i seguenti crediti:

Contributo per l'installazione dei distributori automatici	€ 800,00
Contributo a saldo per la realizzazione del Progetto PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi	€ 10.000,00
Saldo contributo per il funzionamento amministrativo e didattico a.f. 2020 Comune di	€ 3.200,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Trebaseleghe	
Totale	€ 14.000,00

Al 31/12/2021 risultano presenti i seguenti residui attivi:

Saldo risorse finanziarie D.M. 48/2021 art. 3 comma 1 lettera a)	€ 20.000,00
Progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	€ 99.277,85
Progetto PON FESR Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	€ 103.601,93
Saldo contributo anno 2021 Comune di Trebaseleghe	€ 12.800,00
Saldo contributo anno 2020 Comune di Massanzago	€ 5.625,00
PNSD Avviso pubblico Prot. N. 10182 13/05/2021 didattica digitale delle STEM	€ 16.000,00
Contributo per funzionamento amministrativo e didattico anno finanziario 2021	€ 1.800,00
Totale	€ 259.104,78

Residui passivi

Al 01/01/2021 erano presenti i residui passivi sotto indicati:

Restituzione quota inutilizzata Progetto Facciamo eco-scuola	€ 8.853,93
Acconto realizzazione attività Supporto psicologico	€ 800,00
Saldo Progetto affettività anno scolastico 2019/20	€ 3.015,00
Saldo Progetto antibullismo a.s. 2019/20	€ 2.447,00
Saldo realizzazione Supporto psicologico	€ 800,00
Pagamento software per elezioni Consiglio di istituto	€ 549,00
Totale	€ 16.464,93

Nel corso dell'anno 2021 sono stati liquidati i seguenti residui:

Quota inutilizzata Progetto Facciamo eco-scuola	€ 8.853,92
Acconto realizzazione attività Supporto psicologico	€ 800,00
Saldo Progetto affettività anno scolastico 2019/20	€ 3.015,00
Saldo Progetto antibullismo a.s. 2019/20	€ 2.447,00
Saldo realizzazione Supporto psicologico (residuo modificato come da stampa Movimentazione residui 2021)	€ 320,00
Pagamento software per elezioni Consiglio di istituto	€ 549,00
Totale	€ 15.984,92

Nel 2021 sono stati costituiti i residui passivi come da elenco allegato (Elenco residui iniziali 2022).

RIEPILOGO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	% USCITE IMPEGNATE
Attività A01-A02- A03-A05	€ 114.177,99	€ 399.403,22	€ 169.186,25	€ 139.412,14	61,23
Progetti	€ 106.486,18	€ 207.033,13	€ 118.509,68	€ 88.289,20	38,77
Fondo Riserva	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE	€ 221.664,17	€ 607.436,35	€ 287.695,93	€ 227.701,34	100,00

Le uscite impegnate ammontano ad € 287.695,93 rispetto ad una programmazione definitiva di € 607.436,35. Le somme pagate ammontano ad € 227.701,34 e rimangono pagamenti sospesi per € 59.994,60, che costituiscono i residui passivi dell'Istituto alla data del 31/12/2021, come risulta nel Mod. L. Terminata l'analisi delle singole sottovoci di spesa, appare utile inserire un grafico relativo alla composizione delle spese sostenute nell'esercizio 2021:



Per le spese sostenute nell'esercizio 2021 si precisa che:

- ❖ l'ammontare dei pagamenti eseguiti è contenuto nel limite degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- ❖ i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- ❖ gli oneri previdenziali, contributivi, fiscali, quando dovuti, sono stati interamente e regolarmente versati;
- ❖ sulle fatture, ove previsto, è apposto il numero di inventario;
- ❖ le fatture e gli altri titoli giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati agli atti della scuola e sono parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio 2021.

SITUAZIONE PATRIMONIALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI"

TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Relativamente al Mod. K – Situazione Patrimoniale al 31/12/2021 si precisa che, tenuto conto delle disposizioni di ministeriali di rinnovo decennale dell'inventario, è stato effettuato il discarico i beni non più funzionanti e/ utilizzabili oltre all'annuale ammortamento dei beni iscritti rimanenti.

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

Operazioni	Prospetto dell'attivo			Prospetto del passivo		
	A	B		A	B	
	Immobilizzazioni	Disponibilità		Debiti	Consistenza patrimoniale	
	Materiali	Rimanenze	Residui attivi	Disponibilità liquide	Residui passivi	
Situazione al 01/01/2021	€ 83.819,28	€ 0,00	€ 22.039,09	€ 108.079,58	€ 16.464,93	€ 197.473,02
Variazioni durante l'esercizio	€ 58.632,83	€ 0,00	€ 245.104,78	€ 4.991,57	€ 43.529,67	€ 265.199,51
Situazione al 31/12/2021	€ 142.452,11	€ 0,00	€ 267.143,87	€ 113.071,15	€ 59.994,60	€ 462.672,53

Tali dati trovano rispondenza negli inventari, nei modelli J e L allegati al Consuntivo.

Quanto alle disponibilità liquide al 31/12/2021, queste si riferiscono alla giacenza in conto corrente bancario per € 113.071,15, come da estratto conto della Banca d'Italia al 31/12/2021 allegato.

Circa le immobilizzazioni, l'aumento di € 58.632,83 deriva dalle seguenti voci:

Variazioni	Situazione al 01/01/2021	In aumento Nuovi acquisti	In diminuzione per discarichi	In diminuzione per ammortamento	Totale al 31/12/2021
Cat. I Beni mobili costituenti la dotazione (Cat. 1)	€ 10.108,25	€ 8.256,40	€ - 1.954,56	€ - 3.204,60	€ 13.205,49
Cat. II libri (raccordo situazione patrimoniale A-2-6)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cat. III Materiale scientifico (raccordo situazione patrimoniale A-2-2)	€ 73.711,03	€ 79.675,00	€ - 3.434,81	€ - 20.704,60	€ 129.246,62
Totale	€ 83.819,28	€ 87.931,40	€ - 5.389,37	€ - 23.909,20	€ 142.452,11

RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2021

Per riepilogare, l'esercizio 2021 ha avuto le seguenti conclusioni contabili:

- Programmazione Entrate/Spese

Il modello H del consuntivo evidenzia che, a fronte di una programmazione definitiva di entrate ammontante in totale a € 607.436,35 sono state programmate spese per € 607.436,35 pari al 100%; la voce Z01, disponibilità da programmare, che non è riportata in detto modello, presenta un importo pari a € 0,00.

- Avanzo di Amministrazione

Tenuto conto che i residui attivi presenti al 31/12/2021 ammontano a € 267.143,87, i residui passivi al 31/12/2021 ammontano a € 59.994,60 (**modello L**) e che il fondo cassa a fine esercizio è di € 113.071,15, l'Avanzo complessivo di Amministrazione, come risulta dal **Modello J rigo 7**, è calcolato in € 320.220,42.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

Di tale importo, la quota vincolata è pari ad € 320.220,42, corrispondente all'ammontare delle economie con vincolo di destinazione.

- **Avanzo/disavanzo di competenza**

Il totale delle entrate accertate al 31/12/2021 di € 493.782,61 è stato superiore al totale delle spese impegnate pari a € 287.695,93, determinando un avanzo di competenza di € 206.086,68 (Mod. H pagina 4, Mod. J rigo 10).

- **Gestioni fuori bilancio**

Nel corso del 2021 non si sono avute gestioni fuori bilancio, come da dichiarazione allegata.

- **Fondo minute spese**

Il fondo per le minute spese, anticipato al direttore dei servizi generali ed amministrativi, in conto partite di giro, ammonta a € 800,00 ed è stato regolarmente reintegrato a fine esercizio.

Con la presente relazione si forniscono le seguenti informazioni:

> gli indici di bilancio per l'esercizio 2021 sono esposti alle pagine 17/18 della presente relazione;

> il link per la visione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti è il seguente:

<https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PDIC87600V/ic-di-trebaseleghe-gponti/finanza/pagamenti/> .

PIANO SCUOLA ESTATE: prospetto completo di utilizzo delle risorse

PIANO SCUOLA ESTATE - PROSPETTO COMPLETO						
prot.	data prot.	riferimento normativo	importo	finalità/destinazione	materiale acquistato progetti realizzati	importo
1842	01/04/2021	D.L. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 1	21.837,01 €	dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica; servizi medico-sanitari; attività di inclusione degli studenti con disabilità	acquisto di macchine lavapavimenti per sanificazione approfondita	4.806,80 €
					detersivo specifico per macchine lavapavimenti	318,42 €
					libri richiesti dal docente referente di sostegno	743,52 €
					materiale richiesto dal docente referente del sostegno	1.940,78 €
					acquisto di lettino per aula covid	126,68 €
					Realizzazione del Progetto giochi linguistici matematici di relazione	1.049,02 €
					Progetto affettività scuole primarie e secondarie 1° grado	4.640,00 €
					Realizzazione del Progetto spazio ascolto-Alunni famiglie personale	2.800,00 €
					Progetto affettività e spazio ascolto scuole primarie e secondarie 1° grado	622,70 €



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

					Acquisto di materiale (tappeti interno esterno, nastro segnaletico, segnaletica calpestabile)	3.146,01 €
					Realizzazione mediazione culturale per l'anno scolastico 2021/22	1.030,00 €
					Restituzione somme non utilizzate	613,08 €
						21.837,01 €
2583	15/05/2021	D.L. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 6	28.339,06 €	qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che intendono attivare nell'ambito delle iniziative afferenti al Piano Scuola Estate	Realizzazione del Progetto Orientamento a.s. 2021/22	4.462,00 €
					Realizzazione del Progetto ludo ergo sum attività - Area inclusione	1.857,80
					Realizzazione del Progetto ludo ergo sum - Acquisto di materiale, giochi	763,55
					Realizzazione del Progetto Smart speakers - Corsi di potenziamento lingua straniera	2.100,00 €
					Progetto Smart speakers - Incarico docenti interni per vigilanza	1.118,06 €
					Realizzazione ambienti apprendimento innovativi - Primaria Massanzago - acquisto robotica didattica	6.574,29 €
					Realizzazione ambienti apprendimento innovativi - Primaria Massanzago - acquisto n. 24 tablet	3.484,32 €
					Realizzazione di Corsi recupero L2 - Secondaria di Massanzago	1.711,83 €
					Realizzazione Corsi di recupero L2 - Scuola secondaria di Trebaseleghe	4.200,00 €
					Acquisto staffe e cavi hdmi per installazione pc ultracompati	1.343,24 €
					Restituzione somme non utilizzate	723,97 €
						28.339,06 €
3127	19/06/2021	D.M. 48/2021 art. 3 comma 1	40.000,00 €	Piano scuola estate Monitor: 28.000 materiale, 7.000 per esterni, 5.000 personale interno	Realizzazione laboratori montessoriani plessi sc. Primaria Trebaseleghe e Massanzago (Progetto)	11.308,08 €
					Acquisto materiale per integrazione laboratori montessoriani primaria Trebaseleghe e Massanzago	2.465,86 €
					Acquisto di carrello contenitore per robotica - Primaria di Trebaseleghe	558,76 €
					Realizzazione del Progetto Kamishibai e scrittura creativa	418,01 €



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

					Realizzazione ambienti apprendimento innovativi - Primaria S. Ambrogio - Robotica didattica	6.501,14 €
					Realizzazione ambienti apprendimento innovativi - Primaria S. Ambrogio - acquisto n. 20 tablet	2.903,60 €
					Realizzazione corsi recupero di matematica - Scuola secondaria di Massanzago	846,15 €
					Realizzazione Progetto corsi di recupero L2 - Scuole primarie	3.150,00 €
					Realizzazione Progetto corsi di recupero disciplinare lingue straniere	2.054,85 €
					Acquisto strumenti per realizzazione di laboratorio musicale - Secondaria di Trebaseleghe	2.762,08 €
					Realizzazione Progetto accoglienza alunni neo-arrivati - Secondaria di Trebaseleghe	2.100,00 €
					Acquisto strumenti per realizzazione di laboratorio musicale - Secondaria di Massanzago	2.358,72 €
					Realizzazione Progetto alfabetizzazione L2 - Scuola secondaria Massanzago	1.470,00 €
					Incarico attività aggiuntiva personale ATA	1.094,78 €
					Restituzione somme non utilizzate	7,97 €
						40.000,00 €
3639	25/08/2021	D.L. 73 del 25/05/2021 art. 58 comma 4	50.782,86 €	acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo / misure a contenimento del rischio epidemiologico		
				a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;	Incarico a RSPP per aggiornamento protocollo Covid - a.s. 2021/22	1.067,50 €
					Acquisto schede sim per dispositivi per comunicazioni telefoniche tra docenti e famiglie - Secondarie Trebaseleghe e Massanzago	275,00 €
				b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione	Acquisto prodotti per sanificazione (detergente per pistole e panni monouso)	3.881,55 €



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

				all'emergenza epidemiologica da COVID-19;		
					Acquisto di materiale di primo soccorso - Integrazione cassetta primo soccorso	1.429,26 €
					Acquisto materiale di protezione individuale (Ffp2, visiere, guanti nitrile)	658,35 €
					Acquisto materiale per sanificazione locali	1.044,75 €
					Acquisto di aspirapolvere multifunzione umido e secco - Primarie Trebaseleghe, Silvelle, S. Ambrogio e secondaria Trebaseleghe	483,12 €
					Acquisto colonnine delimita-percorso con nastro estraibile - Vari plessi	561,20 €
				c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;	Realizzazione di corsi di recupero disciplinare italiano e matematica - scuole secondarie di Trebaseleghe e Massanzago 1° periodo	5.267,30 €
					Realizzazione di corsi di recupero disciplinare italiano e matematica - scuole secondarie di Trebaseleghe e Massanzago - 2° periodo	5.723,46 €
					zione di un ulteriore corso recupero disciplinare lingua inglese - scuola secondaria	188,03 €
					Realizzazione del Progetto Disturbo da deficit di attenzione, iperattività ADHD	278,67 €
				d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;	Acquisto per la didattica digitale integrata - Notebook	11.687,60 €
					Acquisto di n. 3 monitor interattivi - Primaria e Secondaria Trebaseleghe, primaria Silvelle	7.869,00 €
					Acquisto di dispositivi per registro elettronico (sostituzione obsoleti) - n. 20 tablet	2.903,60 €
					Acquisto pc ultracompatto per monitor interattivi - n. 28	6.832,00 €
					Acquisto della licenza annuale Google workspace - collegamenti	73,20 €



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. PONTI" TREBASELEGHE

Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei Comuni di Trebaseleghe e Massanzago
via Don Orione, 2 – 35010 Trebaseleghe (Padova)

					fino a 250 persone	
					Acquisto Switch UbiQiti Unifi - Primaria di Silvelle	237,07 €
					Restituzione somme non utilizzate	322,20 €
						50.782,86 €
		TOTALI	140.958,93			140.958,93 €

PROSPETTO DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE – ANNO 2021

Come da delibera del Consiglio di istituto, assunta in sede di formulazione del Programma annuale 2021, il contributo volontario, detratto l'importo relativo alla copertura assicurativa e alle spese amministrative è stato così suddiviso:

- contributo spese amministrative 2,22% € 350,00
- acquisto materiale didattico 30% € 4.950,00
- progetti del PTOF 70% secondo la seguente destinazione:
 - Progetto Lingue straniere 20% € 3.300,00
 - Progetto Salute/Affettività 10% € 1.650,00
 - Progetto Abilità linguistiche/Lettura/Biblioteca 10% € 1.650,00 - € 1.000,00 a seguito di Variazione per acquisto server
 - Progetto Integrazione/Inclusione 5% € 825,00
 - Progetto Attività artistico-espressive 5% € 825,00
 - Progetto Orientamento 5% € 825,00
 - Progetto Sport 5% € 825,00
 - Progetto Ambiente 5% € 825,00
 - Progetto Sicurezza e Prevenzione 5% € 825,00

Introito effettivo € 15.767,00



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo Lamon

Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Loretta Salvadori

Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente