



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data della presente relazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 13 del 07/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

La presente relazione viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2022. La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario. La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di attuazione dei progetti/attività; infatti sulla base delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e valutati quelli che invece terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al Programma Annuale. La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre. Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	532.942,98	5.454,69	0,00	0,00
	2	Vincolato	316.938,92	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	216.004,06	5.454,69	0,00	0,00

La differenza tra l'avanzo di amministrazione presunto e l'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2021 è pari a € 5.454,69: la differenza è dovuta a nuove e maggiori entrate e ai maggiori impegni assunti dal 03/12/2021 (data di stesura del Programma annuale a.f. 2022) al 31/12/2021.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.404,66	5.776,87	19.706,53	19.706,53
	1	Dotazione ordinaria	16.404,66	0,00	16.404,66	16.404,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.776,87	3.301,87	3.301,87



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

Oltre al finanziamento ministeriale a.s. 2021/22 - dotazione ordinaria 8/12 (periodo gennaio/agosto 2022) € 16.404,66 , sono stati introitati euro 3.301,87 per supporto psicologico le risorse in argomento andranno accertate creando una sotto-voce "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	26.070,64	3.145,39	3.145,39
	4	Comune vincolati	0,00	22.925,25	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.145,39	3.145,39	3.145,39

Finanziamento acconto a.s. 2021/22 Ic Camposampiero - Rete Ambito 20 - formazione € 834,39 e saldo pari a € 1.986,00 a.s. 2020/21. Università agli Studi di Padova € 325 (formazione specializzandi sostegno 2019-2020-2021)

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	35.531,00	35.531,00	35.531,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	127,00	127,00	127,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	20.959,50	20.959,50	20.959,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	38,50	38,50	38,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	5,50	5,50	5,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	10.400,50	10.400,50	10.400,50
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,22	0,22	0,22
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,22	0,22	0,22

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	549.347,64

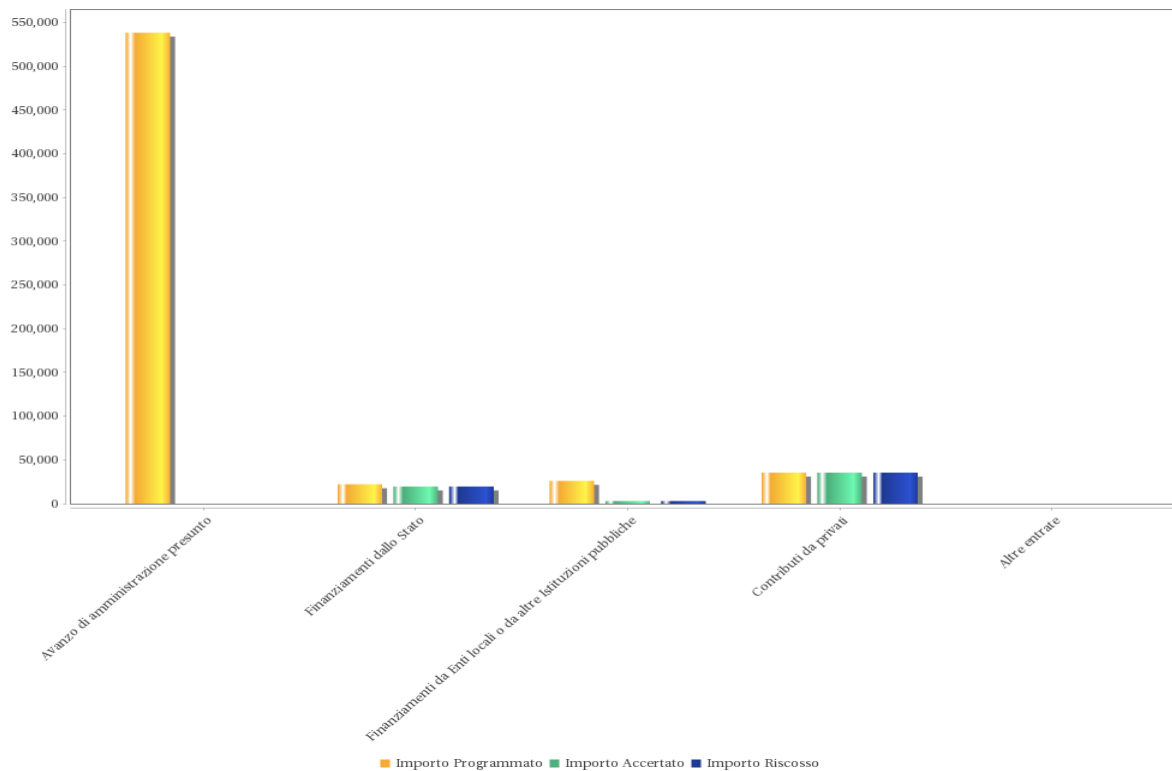


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

Variazione al 30/06/2022	72.833,42
Accertato al 30/06/2022	58.383,14
Riscosso al 30/06/2022	58.383,14

Totale analisi entrate



PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003629 - 09/06/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le destinazioni di spesa tengono conto di quanto previsto nel P.A. a.f. 2022 e delle modifiche apportate per nuove e/o maggiori entrate per le quali si è provveduto ad apportare le dovute variazioni.

Con il fondo economale di € 300,00 "Minute spese", alla data odierna, sono state sostenute spese per € 115,91 .

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	465.528,52	43.995,07	289.786,46	287.838,56
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	171.202,52	26.284,80	129.853,25	129.794,45
	2	Funzionamento amministrativo	11.094,97	3.966,26	6.708,62	6.667,56
	3	Didattica	281.877,33	-6.235,49	135.537,59	135.521,56
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	583,67	19.979,50	17.687,00	15.855,00
	6	Attività di orientamento	770,03	0,00	0,00	0,00

Le spese di funzionamento amministrativo - didattico sono state gestite secondo le finalità già deliberate in sede di P.A. e/o di variazioni per nuovi e/o maggiori entrate, nel rispetto delle indicazioni ministeriali.

Fra le attività si segnala che in A3 - Spazi e strumenti digitali per le stem - avvisto prot. DGEFID N. 10812 del 13 maggio 2021 la somma assegnata di € 16.000,00 e stata spesa per € 14.406,59, la differenza di € 1.593,41 sarà impegnata quanto prima (il fornitore non ha consegnato quanto richiesto per difficoltà a reperire parte dei prodotti richiesti).

A3 - PON per la scuola FESR - REACT EU (liv. 3) - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA, siamo in fase di chiusura contabile importo impegnato e speso € 98.858,30.

A3 -PON per la scuola FESR - REACT EU (liv. 3) - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI i lavori sono in fase di avanzata esecuzione ma trattandosi di interventi strutturali su tre edifici scolastici non siamo ancora in fase di chiusura contabile. Ad oggi sono stati impegnati e spesi € 605,11.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	54.824,85	57.632,62	43.451,90	43.414,06
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.551,64	30.170,50	15.161,23	15.161,23
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.561,47	18.106,39	22.159,79	22.159,79
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	313,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.939,88	8.370,73	4.942,69	4.942,69
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	458,86	985,00	1.188,19	1.150,35

Il progetto "Formazione e aggiornamento del personale" il personale docente e il personale amministrativo hanno



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

partecipato ai corsi organizzati dall'istituto sia in presenza che a distanza

I progetti programmati e deliberati dagli OO.CC. sono stati realizzati anche con l'intervento di esperti esterni che hanno condotto le attività in presenza e/o a distanza. I corsi organizzati per le famiglie hanno avuto un ottimo riscontro è stato apprezzato il corso sul benessere a scuola tenuto da docenti interne e il corso tenuto dal dott. Bonato "Sensibilizzazione sull'uso delle tecnologie".

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

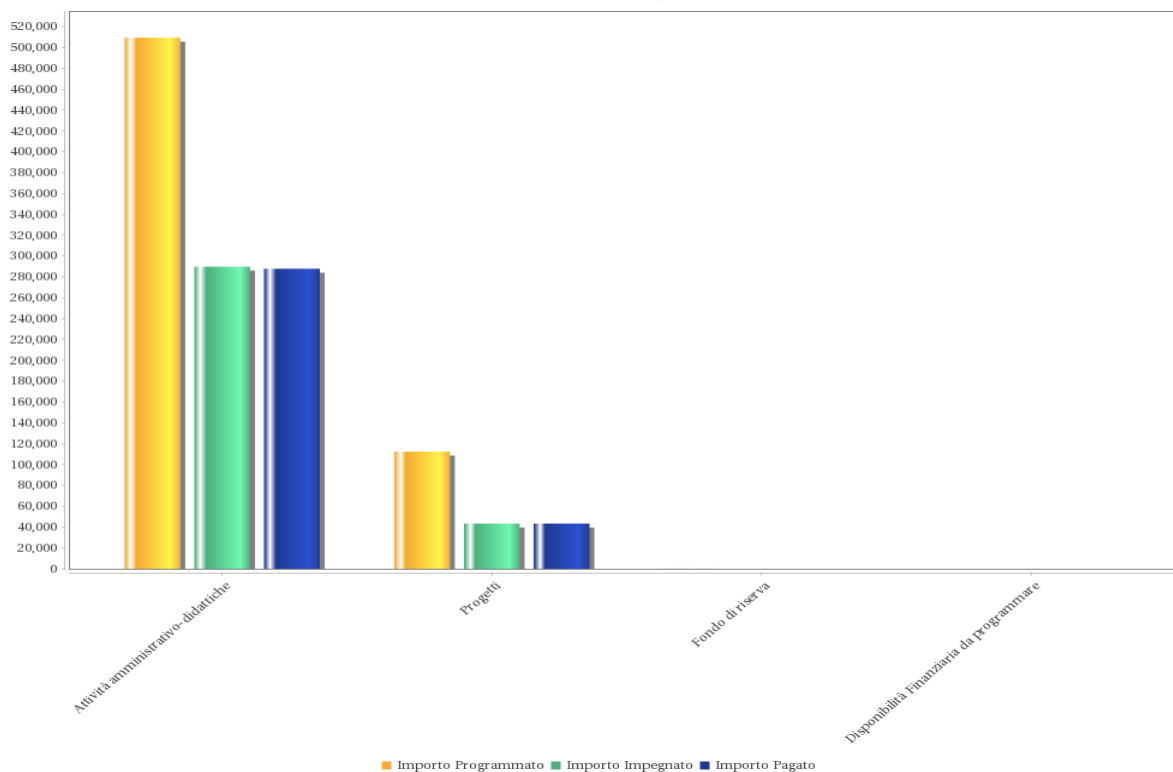
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

I finanziamenti sono stati sufficienti a garantire quanto programmato e non è stato necessario intervenire con un prelevamento dal fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	520.553,37
Variazione al 30/06/2022	101.627,69
Impegnato al 30/06/2022	333.238,36
Pagato al 30/06/2022	331.252,61

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
--	-----------------	--------------------------



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI CITTADELLA**

35013 CITTADELLA (PD) VIA ANGELO GABRIELLI 32 C.F. 90015600282 C.M. PDIC896004

Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	28.794,27	0,00
---	-----------	------

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003629 - 09/06/2022 - VI.3 - U



4. Conclusioni

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Il lavoro sino ad oggi svolto è stato oggetto di monitoraggio e rendicontazione. Nonostante le difficoltà di gestione dovuta all'attuale situazione pandemica l'attività didattica si è svolta in maniera regolare. Nell'a.s. 2021/22 la realizzazione e la verifica in itinere del PTOF è stata eseguita e sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, unitamente ai Referenti delle Attività e dei Progetti. Gli alunni e le loro Famiglie hanno partecipato attivamente all'esperienza scolastica, realizzatasi anche attraverso momenti di collaborazione finalizzata all'attuazione del PTOF, in un contesto di "compartecipazione attiva".

Data: **08-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paola Zanon

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Chiara Riello

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003629 - 09/06/2022 - VI.3 - U



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 08/06/2022
Esercizio finanziario 2022

Livello 1		Livello 2	ENTRATE		Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
					a		b		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto			538.397,67						0,00	
	1	Non vincolato			221.458,75						0,00	
	2	Vincolato			316.938,92						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00	
	1	Fondi sociali europei (FSE)									0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00	
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00	
		Finanziamenti dallo Stato			22.181,53		19.706,53		19.706,53		0,00	
	1	Dotazione ordinaria			16.404,66		16.404,66		16.404,66		0,00	
	2	Dotazione perequativa									0,00	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									0,00	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									0,00	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			5.776,87		3.301,87		3.301,87		0,00	
4		Finanziamenti dalla Regione									0,00	
	1	Dotazione ordinaria									0,00	
	2	Dotazione perequativa									0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati									0,00	
	4	Altri finanziamenti vincolati									0,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			26.070,64		3.145,39		3.145,39		0,00	
	1	Provincia non vincolati									0,00	
	2	Provincia vincolati									0,00	
	3	Comune non vincolati									0,00	
	4	Comune vincolati			22.925,25						0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati			3.145,39		3.145,39		3.145,39		0,00	



Livello 1		Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
6			Contributi da privati	35.531,00	35.531,00	35.531,00	0,00
		1	Contributi volontari da famiglie				0,00
		2	Contributi per iscrizione alunni	127,00	127,00	127,00	0,00
		3	Contributi per mensa scolastica				0,00
		4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.959,50	20.959,50	20.959,50	0,00
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	38,50	38,50	38,50	0,00
		6	Contributi per copertura assicurativa personale	5,50	5,50	5,50	0,00
		7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
		8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
		10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.400,50	10.400,50	10.400,50	0,00
		11	Contributi da imprese vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00
		1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
		2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
		3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
		4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
		5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
		6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
		7	Attività convittuale				0,00
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
		3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
		4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
		5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
10	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	0,22		0,22	0,22	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,22		0,22	0,22	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			622.181,06		58.383,14	58.383,14	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	509.523,59	289.786,46	289.786,46		287.838,55		1.947,91	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	197.487,32	129.853,25	129.853,25		129.794,45		58,80	
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.061,23	6.708,62	6.708,62		6.667,51		41,11	
	A.3	Didattica	275.641,84	135.537,59	135.537,59		135.521,59		16,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.563,17	17.687,00	17.687,00		15.855,00		1.832,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	770,03						0,00	
		Progetti	112.457,47	43.451,90	43.451,90		43.414,06		37,84	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.722,14	15.161,23	15.161,23		15.161,23		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.667,86	22.159,79	22.159,79		22.159,79		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	313,00						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.310,61	4.942,69	4.942,69		4.942,69		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.443,86	1.188,19	1.188,19		1.150,35		37,84	
		Gestioni economiche							0,00	
	G.1	Azienda agraria							0,00	
	G.2	Azienda speciale							0,00	
	G.3	Attività per conto terzi							0,00	
	G.4	Attività convittuale							0,00	
R.		Fondo di riserva	200,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00						0,00	
Totale spese			622.181,06	333.238,36	333.238,36		331.252,61		1.985,75	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	622.181,06							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Zanon