



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

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 del 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 82 del 08/02/2023.

Le variazioni apportate al programma annuale a.f. 2023 dalla n 1 alla n 29 sono state approvate dal Consiglio d'istituto con delibera n 89 del 24-05-2023 per un complessivo di euro 284.943,99.

Le variazioni dalla n 30 alla n 45 per un totale di euro 7.572,90, relative a variazioni di entrate finalizzate e storni o girofondi, saranno sottoposte a ratifica del Consiglio di Istituto nella prima riunione utile.

Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che l'Istituto Scolastico sin dall'inizio si è prefissato. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane, sono state impegnate per la gestione coerente con le finalità previste.

2. Analisi delle Entrate

La verifica oggetto del presente documento viene effettuata nel periodo temporale più opportuno per valutare lo stato di attuazione dei progetti/attività concidente con la conclusione delle attività didattiche dell'a.s. 2022-2023.

Per i progetti che procastineranno la conclusione successivamente, sarà possibile apportare le opportune correzioni al Programma Annuale entro il 31-12-2023.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica con la programmazione finanziaria.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	242.289,29	-11.454,88	0,00	0,00
	2	Vincolato	114.019,36	-10.839,46	0,00	0,00
	1	Non vincolato	128.269,93	-615,42	0,00	0,00

La variazione di euro - 11.454,88, apportata all'avanzo di amministrazione presunto previsto nel Programma annuale e.f. 2023 di euro 242.289,29, n 12, si è resa necessaria per l'assestamento dell'avanzo previsto rispetto all'avanzo certificato al 31-12-2022, di euro 230.834,41, a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo a.f. 2022. La differenza deriva dagli impegni di spesa e pagamenti effettuati successivamente alla data di determinazione dell'avanzo presunto di amministrazione sino al 31-12-2022.

La variazione sopra esposta ha apportato le seguenti modifiche all'avanzo delle attività e progetti:

attività progetto	avanzo	previsione	variazione	previsione definitiva
A1.1	1/1	1.934,23	734,26	2.668,49
A1.2	1/1	49.564,34	877,03	50.441,37
A1.3	1/1	4.590,25	366,11	4.956,36



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

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

A1.4	1/1	3.909,59	-92,89	3.816,70
A1.5	1/1	19.435,18	-3.489,78	15.945,40
A1.14	1/2	1.363,47	-1.363,47	0,00
A2.1	1/1	6.734,44	-1.350,00	5.384,44
A3.1	1/1	8.482,12	1.319,59	9.801,71
A3.7	1/2	0,00	214,81	214,81
A3.8	1/2	0,00	366,11	366,11
A3.9	1/2	0,00	68,79	68,79
A5.1	1/2	11.192,45	98,34	11.290,79
A6.1	1/1	316,17	-74,00	242,17
P1.3	1/1	2.067,76	-198,00	1.869,76
P1.4	1/1	11.515,60	-9.359,00	2.156,60
P2.1	1/1	6.150,55	-5.122,78	1.027,77
P2.3	1/1	450,00	-450,00	0,00
P4.1	1/1	6.868,79	6.000,00	12.868,79

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	262.868,44	262.868,44	126.677,72
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	262.868,44	262.868,44	126.677,72

Le variazioni apportate alla programmazione iniziale pari a euro 262.868,44 sono:

var n	A/V/SV	destinazione	descrizione
importo			
26	2/3/1	A1.16	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI
		7.301,00	
29	2/3/1	A1.17	NEXT GENERATION EU PNRR AVVISO INVESTIMENTO MISURE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD
		2.212,00	
28	2/3/1	A3.12	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022
		253.355,44	

Risultano riscossi alla data attuale il 50% del contributo previsto dall'accordo di concessione sottoscritto a seguito dell'accoglimento della domanda di partecipazione all'avviso relativo al PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218-2022, pari a euro 126.677,72.

La riscossione delle somme accertate ma non ancora incassate, pari a euro 136.190,72, potrà avvenire a seguito di



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

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

certificazione delle spese sostenute, secondo di criteri e le modalità di rendicontazione previste dai decreti di ammissione al finanziamento, nei termini previsti della fine dell'esercizio finanziario 2023 e primo semestre e.f. 2024.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	24.727,24	1.000,00	25.727,24	24.727,24
	1	Dotazione ordinaria	24.727,24	0,00	24.727,24	24.727,24
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

La variazione apportata alla programmazione iniziale di euro 24.747,24 , che prevedeva gli 8/12mi del contributo della dotazione ordinaria ministeriale di cui alla Legge 15 marzo 1997 n.59 , art.21, è:

var n	A/V/SV	destinazione	descrizione	importo
11	3/6/15	P4.6	FORMAZIONE PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 AVVISO M4C1I2.1-2	1.000,00

Risulta riscosso alla data attuale il contributo relativo alla dotazione ordinaria ministeriale (8/12mi gennaio-agosto) pari a euro 24.727,24.

La riscossione delle somme accertate ma non ancora incassate pari a euro 1.000,00, potrà avvenire a seguito di certificazione delle spese sostenute, secondo di criteri e le modalità di rendicontazione previste dai decreti di ammissione al finanziamento, nei termini previsti della fine dell'esercizio finanziario 2024 e primo semestre e.f. 2024.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	93.837,73	5.834,27	99.672,00	2.886,00
	3	Comune non vincolati	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
	4	Comune vincolati	21.837,73	1.811,27	23.649,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	325,00	325,00	325,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.698,00	3.698,00	2.561,00

Le variazioni apportate alla programmazione iniziale sono:

var n	A/V/SV	destinazione	descrizione	importo
5	5/6/0	A2.1	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI UNIPD 21-22	325,00
20	5/4/0	P1.3	Maggior accertamento su contributo EELL al POF as 22-23	1.811,27
21	5/5/0	A1.2	Rimborso spese tirocinanti UNIVR 21-22	325,00



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

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

32	5/6/0	P5.3	Premio concorso "Un poster per la pace"	100,00
38	5/6/0	P4.8	PNFD AMBITO 20 AS 22-23	2.276,00
41	5/6/0	P5.3	Premio concorso Regione Veneto : storie d'Istria, Fiume e Dalmazia	1.000,00

Risultano riscossi alla data attuale i contributi stanziati da Altre Istituzione per un totale di euro 2.886,00.

La riscossione delle somme accertate ma non ancora incassate relative al Comune di Cittadella, pari a euro 72.000,00, destinati al funzionamento amministrativo, e di euro 23.649,00, destinati al Piano dell'Offerta Formativa, avverrà entro il termine dell'anno scolastico, stante l'avvenuta conclusione dei progetti e liquidazione delle competenze, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute. Il saldo dello stanziamento per PNFD as 22-23, pari a euro 1.137,00 avverrà, per le iniziative di formazione realizzate nei termini previsti e secondo i criteri stabili dalla nota ministeriale prot. n. 28125 del 20-04-2023.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	40.500,00	25.418,95	65.918,95	65.918,95
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	5.284,95	5.284,95	5.284,95
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.100,00	5.549,90	43.649,90	43.649,90
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.400,00	13.084,10	15.484,10	15.484,10

Le variazioni apportate alla programmazione iniziale sono:

var n	A/V/SV	destinazione	descrizione	importo
1	6/1/0	A3.1	contributo volontario delle famiglie	13.680,00
2	6/10/5	P1.1	progetto Teatrando	7.727,10
6	6/10/2	P1.1	progetto teatro inglese	76,50
7	6/10/4	P3.1	Trinity	2.418,00
8	6/10/18	P2.3	Musicoterapia	300,00
9	6/10/1	P1.1	progetto Body percussione	2.102,50
10	6/10/1	P2.3	progetto suonare con il corpo	240,00
22	6/8/0	P5.2	contributo concessione distributo automatici bevando anno 2022	1.500,00
25	6/4/0	A5.1	maggior accertamento su previsione contributi famigli per uscite	1.410,00
27	6/4/0	A5.1	erogazione liberale comitato genitori BTVO per uscita didattica	160,00
31	6/10/19	A3.1	Contributo genitori partecipazione formazione dedicata	220,00
35	6/4/0	A5.1	maggior accertamento su previsione uscite didattiche	4.235,60



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

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

45 6/4/0 A5.1 assestamento su variazione stanziamento iniziale - 255,70

Risultano riscossi complessivamente alla data attuale euro 65.918,95. Non risultano somme da incassare.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	455,00	455,00	455,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	455,00	455,00	455,00

Le variazioni apportate alla programmazione iniziale pari a euro 455,00 sono:

var n	A/V/SV	destinazione	descrizione	importo
4	8/5/0	P5.2	storno pagamento per chiusura conto O.E. Kangourou	455,00

Le risorse previste risultano incassate.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06

Le variazioni apportate alla programmazione iniziale pari a euro 0,06 sono:

var n	A/V/SV	destinazione	descrizione	importo
3	12/2/0	A2.1	Interessi BKI su conto tesoreria anno 2022	0,06

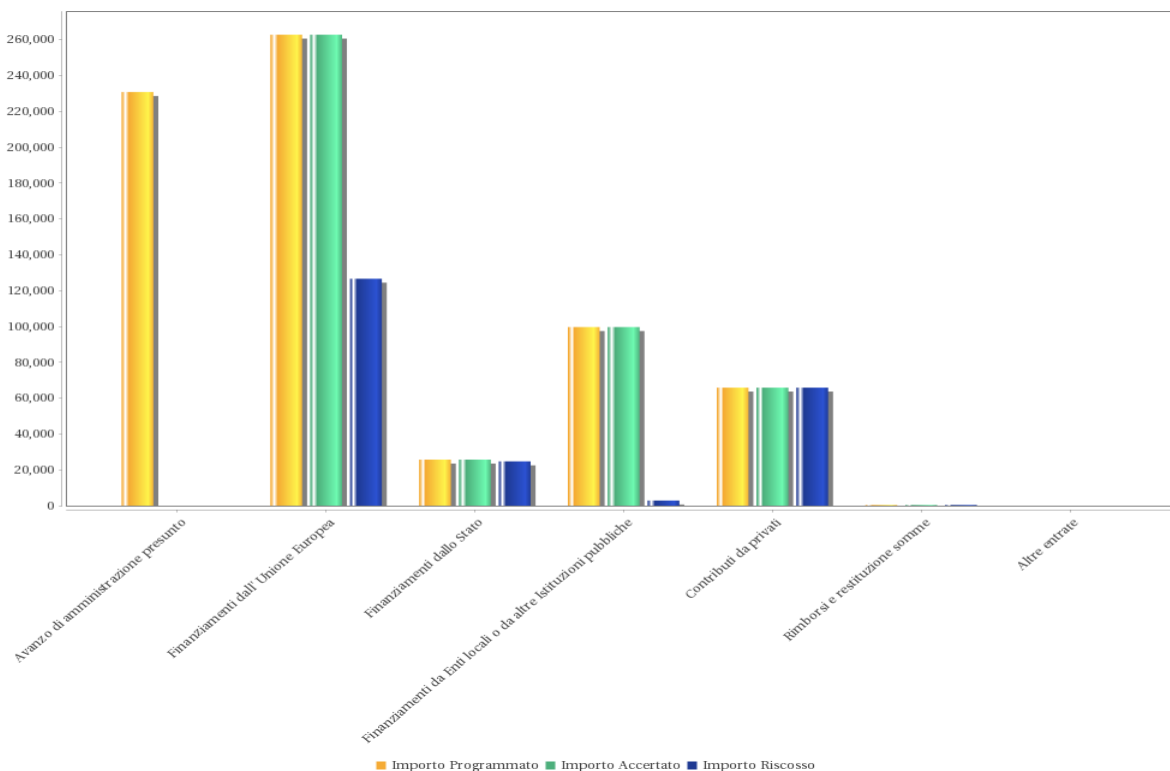
Le risorse previste risultano incassate.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	401.354,26
Variazione al 30/06/2023	284.121,84
Accertato al 30/06/2023	454.641,69
Riscosso al 30/06/2023	220.664,97



Totale analisi entrate



PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005393 - 27/06/2023 - VI.1 - E



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le destinazioni di spesa tengono conto di quanto previsto nel P.A. a.f. 2023 e delle modifiche apportate per nuove e/o maggiori entrate per le quali si è provveduto ad apportare le relative variazioni.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	317.082,76	275.030,50	260.469,13	114.376,17
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	159.259,49	-9.237,99	105.687,81	38.240,39
	2	Funzionamento amministrativo	25.101,18	-1.074,87	4.369,23	1.418,64
	3	Didattica	82.268,51	279.389,49	94.071,64	19.821,69
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.292,45	5.953,87	55.179,32	53.734,32
	6	Attività di orientamento	1.161,13	0,00	1.161,13	1.161,13

Le variazioni apportate alla programmazione iniziale delle Attività pari a euro 317.082,76, sono pari a euro 275.030,50, per un totale di previsione definitiva di euro 592.113,26, da distinguersi nel dettaglio come segue:

A1.1 - var. n. 12 di euro 734,26 - somme impegnate euro 3.190,60 - somma pagate euro 158,60 relative alla formazione on line dedicata a RLS di Istituto- rimaste da pagare euro 3.032,00 relative all'incarico Medico del Lavoro competente e incarico RSPP anno 2023. Somme rimaste disponibili euro 1.023,95.

A1.2 - var. n. 12 di euro 877,03, n. 15 girofondo a A3.1 euro - 18.952,85, n. 23 girofondo da A1.15 Euro - 6.298,71 - somme impegnate euro 77.395,54 - somma pagate euro 20.260,09 relative alle utenze telefoniche, contratto noleggio fotocopiatori, contratto assistenza informatica, rinnovo canone applicativo business log, rinnovo licenza google anno 2023, rinnovo triennale rinnovo VMware sphere - rimaste da pagare euro 57.135,45 relative alle spese per utenze telefoniche , contratto noleggio fotocopiatori uso ufficio e didattica, acquisto firewall e antivirus triennio 2023-2026, rinnovo canoni annuali applicativi in uso amministrativo e didattico, fornitura materiale igienico sanitario pulizie generali termine attività didattiche, comprensivi degli oneri carico Stato. Somme rimaste disponibili euro 16.119,27.

A1.3 - var. n. 12 di euro 366,11 - somme impegnate e pagare euro 1.830,00 adesione accordo di rete privacy anno 2023. Somme rimaste disponibili euro 3.126,36.

A1.4 - var. n. 12 di euro - 92,89 - non risultano impegni e pagamenti di spesa. Somme rimaste disponibili euro 3.816,70.

A1.5 - var. n. 12 di euro - 3.489,78- somme impegnate euro 3.157,36 - somma pagate euro 969,03 acquisto lavatrici plessi Ca Nave e Casaretta - rimaste da pagare euro 2.188,33 relative all'acquisto armadio rack per server di segreteria, comprensivi di oneri carico Stato. Somme rimaste disponibili 16.788,04.

A1.11 - somme impegnate euro 2.314,50 - somma pagate euro 2.314,50 Restituzione ai sensi art 1 bis DL 134-2009 (risorse inutilizzate ex art 58 c. 4 DL 25-05-2021 n 73) anno 2022 somme inutilizzate. Non risultano somme rimaste da pagare.

A1.13 - somme impegnate euro 101,87 - somma pagate euro 101,87 Restituzione ai sensi art 1 bis DL 134-2009 (somme interventi di servizi professionali e supporto psicologico somme inutilizzate) anno 2022 somme inutilizzate. Non risultano somme rimaste da pagare.

A1.14 - var. n. 12 di euro - 1.363,47 - non risultano impegni e pagamenti di spesa.

A1.15 - var. n. 17 storno fondi euro 1.246,65, n. 23 storno fondi da P4.5 e A1.2 euro 7.897,66 - somme impegnate euro



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

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

11.644,30 - somma pagate euro 11.644,0 acquisto materiale igienico sanitario, d.p.i. e primo soccorso. Non risultano somme rimaste da pagare. Somme disponibili euro 0,01.

A1.16 - var. n. 26 finanziamento PNRR misura 1.4.1 SITO euro 7.301,00 - somme impegnate euro 4.880,00 - somma rimaste da pagare euro 4.880,00 per la realizzazione sito secondo il modello standard previsto dalle indicazioni del Ministero dell'istruzione e del Merito e del Dipartimento della transizione digitale. Somme disponibili euro 2.421,00.

A1.17 - var. n. 29 finanziamento PNRR misura 1.2.1 abilitazione al cloud euro 2.212,00 - somme impegnate euro 1.173,64 - somma pagate euro 962,00 spese per la realizzazione del proprio piano di migrazione in cloud dei servizi offerti, somme rimaste da pagare relative agli oneri carico stato euro 211,64. Somme disponibili euro 1.038,36.

A2.1 - var n 12 di euro - 1.350,00, n. 42 di euro - 49,93 - somme impegnate 4.369,23 per spese postali e tenuta conto - istituto cassiere - somme pagate euro 1.418,64 - somme rimaste da pagare euro 2.950,59. Somme disponibili euro 19.657,08.

A3.1 - var n 12 di euro 1.319,59, var. n. 15 girofondi da A1.2 euro 18.952,85, var. n. 18 girofondi a A6.1 euro - 137,35, n. 46 girofondi a A5.1 - 255,70 - somme impegnate 26.472,23 materiale didattico con erogazione liberale associazione, materiale ed attrezzature per biblioteca scuola secondaria di primo grado, incarico corso rivolto ai genitori degli alunni dell'istituto aderenti all'iniziativa, acquisto diario/agenda alunni as 23-24 - somme pagate euro 19.166,78 - somme rimaste da pagare 7.305,45. Somme disponibili euro 7.394,23.

A3.6 - Var. n 37 storno fondi per restituzione somme inutilizzate nota MIME prot 46445 del 04-10-2022 - somme impegnate e pagate euro 392,61.

A3.7 - var. n. 12 euro 214,81 - le risorse derivano dall'assestamento dell'avanzo di amministrazione derivante da conto consuntivo certificato a.f. 2022. Non risultano somme impegnate o pagate nel corso dell'esercizio 2023. A seguito di validazione delle somme spese nel corso dell'esercizio 2022 del progetto STEM a costi reali, si procederà alla variazione di assestamento previsionale definitiva.

A3.8 - var. n. 12 euro 366,11 - le risorse derivano dall'assestamento dell'avanzo di amministrazione derivante da conto consuntivo certificato a.f. 2022. Non risultano somme impegnate o pagate nel corso dell'esercizio 2023. A seguito di validazione delle somme spese nel corso dell'esercizio 2021 del progetto DIGITAL BOARD a costi reali, si procederà alla variazione di assestamento previsionale definitiva.

A3.9 - var. n. 12 euro 68,79 - le risorse derivano dall'assestamento dell'avanzo di amministrazione derivante da conto consuntivo certificato a.f. 2022. Non risultano somme impegnate o pagate nel corso dell'esercizio 2023. A seguito di validazione delle somme spese nel corso dell'esercizio 2022 del progetto RETI CABLATE a costi reali, si procederà alla variazione di assestamento previsionale definitiva.

A3.10 - Non risultano somme impegnate o spese. La somma prevista e rimasta disponibili di euro 5.449,21 si riferisce alle somme rimaste rispetto alla stanziamento iniziale da autorizzazione al progetto PON FESR EDU GREEN, che potranno essere impegnate successivamente all'approvazione del primo livello dell'Autorità di controllo.

A3.11 - somme impegnate euro 67.206,80 per la realizzazione di ambienti innovativi digitali - somme pagate euro 262,30 spese di pubblicità delle attività del progetto autorizzato - somme rimaste da pagare 66.944,50. La scadenza improrogabile stabilita dall'Autorità di Gestione è stata fissata nel 31-07-2023, termine entro il quale l'istituzione Scolastica dovrà ricevere la merce oggetto dell'affidamento e provvedere alle operazioni di collaudo e verifica di regolarità della prestazione contrattuale.

A3.12 - var. n. 28 programmazione biennale degli acquisti ed assunzione a bilancio decreto ammissione a finanziamento PNRR Scuola 4.2 di euro 253.355,44. Non risultano somme impegnate o spese. Il termine per la realizzazione delle attività di affidamento è stato prorogato al 30-09-2023.

A5.1 - var. n. 12 euro 98,34, var. n. 42 girofondo da A1.2 euro 49,93, var. n 45 assestamento su previsione iniziale euro - 255,70, var n 46 girofondo da A3.1 euro 255,70 - somme impegnate per laboratori e attività didattiche, noleggio pullman con autista per uscite e viaggi di istruzione euro 55.179,32 - somme pagate euro 53.735,32 - somme rimaste da pagare euro 1.445,00. Somme rimaste disponibili euro 67,00..

A6.1 - var. n. 12 euro -74,00, var. n. 18 girofondo da A3.1 euro 74,00 - somme impegnate per la liquidazione di incarico a personale docente dell'istituto nell'ambito del progetto Orientamento as 23-24 euro 1.161,13 - somme pagate euro 1.161,13.



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

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

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	83.971,50	9.091,34	57.647,88	46.939,04
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.419,88	1.445,37	25.744,09	25.066,10
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.778,56	-4.317,78	22.090,87	14.680,02
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	313,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.814,39	6.427,40	4.781,92	2.761,92
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	645,67	3.118,35	2.613,00	2.013,00

Le variazioni apportate alla programmazione iniziale delle Attività pari a euro 83.971,50, sono pari a euro 9.091,34, per un totale di previsione definitiva di euro 93.062,94, da distinguersi nel dettaglio come segue:

P1.1 - var. n. 44 storno da 6/10/5 di euro - 76,50, var. n. 44 assestamento su previsione n 6 euro 72,15 - somme impegnate e pagate euro 19.432,50- relative al rimborso per erronei versamenti volontari delle famiglie alle attività progettuali, liquidazione competenze progetto teatro in inglese e progetto teatrando. Somme rimaste disponibili euro 40,95.

P1.2 - var. n. 36 girodondo a P2.4 euro - 715,00- Non risultano somme impegnate o spese. Somme utilizzabili euro 434,57.

P1.3 - var. n. 12 euro - 198,00 - somme impegnate euro 2.572,99 per acquisto attrezzature sportive e noleggio pullman per giochi sportivi studenteschi - pagate euro 1.895,00- somme rimaste da pagare euro 677,99 relative alle spese di trasporto e relativi oneri carico Stato. Somme disponibili 1.108,04.

P1.4 - var. n. 12 euro - 9.359,00 - somme impegnate e pagate euro 3.738,60 per liquidazione competenze progetto english - project. Somme utilizzabili euro 2.167,60.

P2.1 - var. n. 12 euro - 5.122,78 - somme impegnate euro 5.742,02 per progetto spazio ascolto, affettività ed educazione sessuale, somme pagate euro 5.490,02 - somme rimaste da pagare euro 252,00 relative ritenute erariali. Somme disponibili 1.765,75.

P2.2 - non risultano spese impegnate o pagate. Somme utilizzabili euro 1.564,34.

P2.3 - var. n. 12 di euro - 450,00 - Somme impegnate euro 8633,85 progetti musicoterapia, spazio ascolto , educazione alla affettività e sessualità scuole primarie- somme pagate euro 1.540,00. Somme rimaste da pagare euro 7.093,85. Somme disponibili euro 504,28.

P2.4 - var. n. 36 girofondo da P1.2 euro 715,00 - Somme impegnate euro 715,00 service concerto fine anno scolastico- somme pagate euro 650,00. Somme rimaste da pagare euro 65,00 oneri carico Stato.

P2.5 - Somme impegnate euro 7.000,00 servizio pre-scuola - somme pagate euro 7.000,00. Somme disponibili euro 13.535,54.

P3.1 - Somme impegnate e spese euro 2.418,00 progetto Trinity. Somme disponibili euro 313,00.

P4.1 - var. n. 12 euro 6.000,00 - Somme impegnate euro 4.781,92 formazione personale scolastico, docente e amministrativo e figure sicurezza e prevenzione incendi - somme pagate euro 2.761,2. Somme rimaste da pagare euro 2.020,00. Somme disponibili euro 8.086,87.

P4.4 - somme rimaste disponibili euro 100,00.



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

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

P4.5 - var. n. 17 girofondo a A1.15 euro - 1.246,65, var. n. 23 girofondo a A1.15 euro - 1.598,95 - Non risultano somme impegnate o spese.

P4.6 - Gli impegni e le relative spese saranno disposti nei termini e criteri previsti dalla misura PNRR M4C112-1-2. Somme disponibili euro 2.000,00.

P4.8 - Gli impegni e le relative spese saranno disposti nei termini e criteri previsti dalla nota ministeriale dispositiva del finanziamento. Somme disponibili euro 2.273,00.

P5.1 - Non risultano impegni o spese sostenute. Somme utilizzabili euro 100,00.

P5.2 - var. n. 18 girofondo da A3.1 euro 63,35 - somme impegnate e spese euro 1.953,00 iscrizione e partecipazione giochi matematici. Somme disponibili euro 500,00.

P5.3 - somme impegnate euro 660,00 partecipazione giochi scientifici e premiazioni classificazione concorso regionale "giornata del ricordo" e "un posto per la pace" - somme pagate euro 60,00 - somme rimaste da pagare euro 600,00. Somme disponibili euro 551,02.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

Non è stato necessario con prelevamento dal fondo di riserva per la copertura delle spese sostenute.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

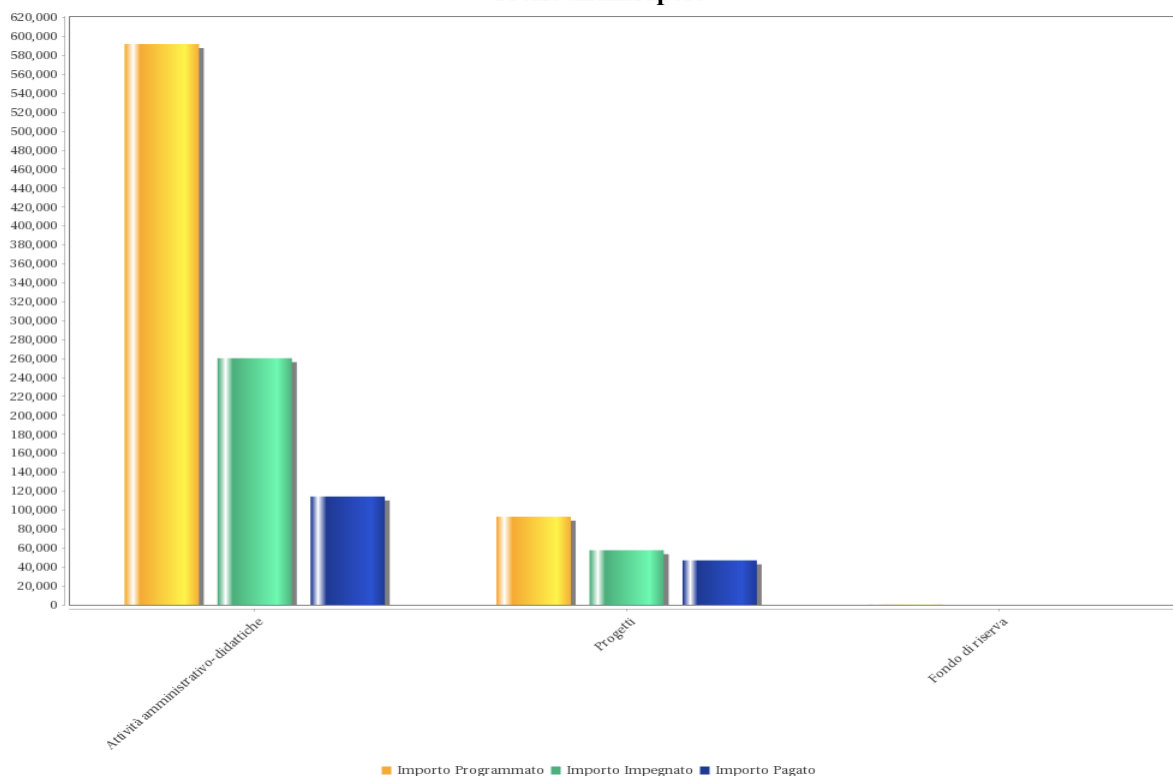
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	401.354,26
Variazione al 30/06/2023	284.121,84
Impegnato al 30/06/2023	318.117,01
Pagato al 30/06/2023	161.315,21



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

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

Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al
30/06/2023



4. Conclusioni

La situazione economico - finanziaria può essere sinteticamente rappresentata come segue:

somme incassate durante l'esercizio, in conto competenza e conto residui, euro 245.102,92.

somme pagate durante l'esercizio, in conto competenza e conto residui, euro 191.871,97.

fondo cassa inizio esercizio euro 151.958,84.

- fondo cassa alla data del 30-06-2023 euro 205.189,79.

Il fondo corrisponde a quanto comunicato dall'Istituto Cassiere alla medesima data.

Le somme accertate in conto competenza risultano essere di euro 454.641,69, di cui rimosse euro 220.664,97 rimaste da riscuotere euro 233.976,72.

Le somme impegnate in conto competenza risultano essere di euro 317.825,23, di cui pagate euro 161.315,21 e rimaste da pagare euro 156.510,02.

Le somme accertate in conto residui risultano essere di euro 121.137,24, come certificate in sede di approvazione del Conto Consuntivo a.f. 2022, di cui rimosse euro 24.437,95 rimaste da riscuotere euro 96.699,29.

Le somme impegnate in conto residui risultano essere di euro 42.261,67, come certificate in sede di approvazione del Conto Consuntivo a.f. 2022, di cui pagate euro 30.256,76 rimaste da pagare euro 12.004,91.

La somma algebrica tra tutte le risorse finanziarie disponibili in cassa, quelle accertate e le somme pagate ed impegnate, sia in conto competenza che in conto residui, rappresentata l'avanzo di amministrazione, quale "quota parte di ricchezza" che, risultando inutilizzata potrebbe essere impiegata successivamente, pur mantenendo la sua natura straordinaria con caratteristiche di non ripetitività, quantomeno dal punto di vista quantitativo, che può essere utilizzata per specifiche ulteriori e successive necessità, comunque tutte finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio. L'eventualità di un valore negativo comporterebbe l'obbligo di assumere criteri per il riassorbimento, riducendo la capacità di spesa, perché prioritariamente si dovrebbe provvedere alla copertura del disavanzo creatosi, con fondi a carico dell'avanzo non vincolato e della dotazione ordinaria ministeriale.

L'avanzo di amministrazione è di euro 367.350,87.

L'avanzo di competenza, quale somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate in conto competenza, rappresenta il risultato "di gestione" del presente esercizio finanziario.

L'avanzo di competenza è di euro 136.524,68 (escluse le partite di giro relative alle spese sostenute con il fondo economale).

Il fondo economale stanziato di euro 300,00 è stato utilizzato per euro 291,78, rimando in cassa euro 8,22.

La situazione così rappresentata, evidenzia la capacità dell'Istituto Scolastico di operare e perseguire obiettivi nel rispetto dei principi di chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio dell'attività di gestione posta in essere, potendo così fare il punto sulla reale attuazione del programma annuale e di apportare, con consapevolezza, i necessari aggiustamenti, anche in vista dell'avvio del successivo anno scolastico.

Data: 25-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Sabina Zambrini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria Teresa Zambello



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	230.834,41				0,00
	1	Non vincolato	127.654,51				0,00
	2	Vincolato	103.179,90				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	262.868,44	262.868,44	126.677,72		136.190,72
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	262.868,44	262.868,44	126.677,72		136.190,72
		Finanziamenti dallo Stato	25.727,24	25.727,24	24.727,24		1.000,00
	1	Dotazione ordinaria	24.727,24	24.727,24	24.727,24		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	1.000,00	1.000,00			1.000,00
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	99.672,00	99.672,00	2.886,00		96.786,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati	72.000,00	72.000,00			72.000,00
	4	Comune vincolati	23.649,00	23.649,00			23.649,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.698,00	3.698,00	2.561,00		1.137,00



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			
6		Contributi da privati	65.918,95	65.918,95		65.918,95	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.284,95	5.284,95		5.284,95	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.649,90	43.649,90		43.649,90	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					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	15.484,10	15.484,10		15.484,10	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00
		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	455,00	455,00		455,00	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
8	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	455,00	455,00		455,00	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
	20	Alienazione di Materiale bibliografico						0,00
10	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)	
			a	b			c	d = b-c
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	0,06	0,06	0,06	0,06		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06	0,06		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			685.476,10	454.641,69	220.664,97	233.976,72		



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

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	592.113,26	260.469,13	114.376,17		146.092,96			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	150.021,50	105.687,81	38.240,39		67.447,42			
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.026,31	4.369,23	1.418,64		2.950,59			
	A.3	Didattica	361.658,00	94.071,64	19.821,69		74.249,95			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.246,32	55.179,32	53.734,32		1.445,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	1.161,13	1.161,13	1.161,13		0,00			
		Progetti	93.062,84	57.647,88	46.939,04		10.708,84			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.865,25	25.744,09	25.066,10		677,99			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.460,78	22.090,87	14.680,02		7.410,85			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.731,00	2.418,00	2.418,00		0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.241,79	4.781,92	2.761,92		2.020,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.764,02	2.613,00	2.013,00		600,00			
		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	300,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	300,00				0,00			
Totale spese			685.476,10	318.117,01	161.315,21		156.801,80			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	685.476,10							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Sabina Zambrini



Elenco firmatari

Sabina Zambrini

Firma di Sabina Zambrini

Firma

Maria Teresa Zambello

Firma di Maria Teresa Zambello

Firma