



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

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

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 07/02/2022 con provvedimento n. 12 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U



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

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	897.102,24	Programmazione definitiva	897.102,24	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	358.704,57	Impegni	653.601,49	Disavanzo di competenza 294.896,92
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				322.974,39
Riscossioni competenza residui (B)	454.847,00	Pagamenti competenza residui (C)	625.862,55	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				151.958,84
Somme rimaste da riscuotere (E)	101.481,00	Somme rimaste da pagare (F)	42.261,67	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 59.219,33
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	19.656,24	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	121.137,24	Totale residui passivi (L=F+H)	42.261,67	Residui Attivi - Residui Passivi 78.875,57

In particolare si evidenzia quanto segue, in riferimento a:

saldo cassa al 31/12/2022 di € 151.958,84

- corrisponde alle risultanze contabili dal giornale di cassa dell'istituto cassiere Intesa SanPaola Spa alla stessa data
- corrisponde con il saldo di cassa di tesoreria Unica presso Banca d'Italia alla stessa data
- non vi è disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza dell'anno 2022

Residui attivi e passivi:

- i residui attivi al 01/01/2022 sono € 229.591,24. - di cui riscossi € 19.263,43- radiati € 12.671,57 - rimasti da riscuotere € 121.137,24

- residui passivi al 01/01/2022 sono € 14.167,96- di cui pagati € 14.162,73 - radiati € 5,23 - rimasti da pagare € 42.261,67

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U



3. Conto Finanziario

Il conto finanziario - modello H - comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata, in aggregato-voce - sottovoce e per la spesa in attività/progetti - mastri-conti-sottoconti; distingue la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza) dalla gestione finanziaria degli anni precedenti (gestione dei residui).

3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	538.397,67	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	44.493,99	44.493,99	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	98.959,95	98.959,95	100,00 %
6. Contributi da privati	102.563,72	102.563,72	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	12.686,69	12.686,69	100,00 %
12. Altre entrate	0,22	0,22	100,00 %
Totale Entrate	897.102,24	358.704,57	
Disavanzo di competenza		294.896,92	
Totale a pareggio		653.601,49	

1 - Avanzo di amministrazione presunto

1.1 - avanzo non vincolato € 238.198,97

1.2 - avanzo vincolato € 300.198,70

2. Finanziamenti dell'Unione Europea

2.2.4 FESR PON 13.1.3A-VE-2022-75 EDU GREEN € 25.000,00

2.2.5 FESR PON 13.1.5A-VE-2022-32 AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA € 75.000,00

3. Finanziamenti dello Stato

3.1 Dotazione ordinaria € 25.357,81

3.6 Altri finanziamenti vincolati:

3.6.11 emergenza sanitaria mascherine FFP2 € 2.475,00

3.6.12 art. 1 comma 697 L. 234-2021 supporti psicologico € 3.301,87

3.6.13 art. 36 comma 2 DL 21-2022 acquisto materiale igienico sanitario e prevenzione € 6.403,19

3.6.14 Fondi ristori educativi L. 18-2022 € 46,06

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U



3.6.15 - art. 8 DL 104-2013 - percorsi orientativi € 564,46

3.6.16 - art 39bis comma 1 DL 115-2022 (decreto aiuti bis) € 5.345,60

3.6.17 - Avviso M4C1I2.1.2022-941 - animatori digitali € 1.000,00

5. Finanziamenti degli enti locali

5.3 - Comune non vincolati € 72.000,00

5.4 - Comune vincolati € 21.893,25

5.5 - altre Istituzioni non vincolati € 800,00 (rimborso spese tirocinanti Unipd convenzione)

5.6 - altre Istituzioni vincolati € 4.266,70

6. Contributi dei privati

6.1 - contributo volontario famiglie € 22.188,00

6.2 - contributi per iscrizioni € 127,00

6.4 - contributi per visite e uscite didattiche € 41.684,50

6.5 - contributo copertura assicurativa alunni € 7.337,00

6.6 - contributo copertura assicurativa personale scolastico € 819,50

6.8 - contributo imprese non vincolati € 1.595,20

6.10 - altri contributi da famiglie vincolati:

6.10.2 - progetto teatro € 3.615,00

6.10.5 - progetto teatrando € 5.394,50

6.10.7 - progetto Mondialità € 1.296,00

6.10.9 - contributi area scientifico ambientale € 100,00

6.10.11 - pre scuola € 13.495,00

6.10.14 - contributi gare e concorsi € 390,00

6.10.15 - contributi personale scolastico € 15,00

6.10.16 - dopo scuola € 180,00

6.10.17 - corso latino € 1.111,50

6.11 - contributi imprese vincolati € 2.518,80

6.12 - contributi da Istituzioni sociali vincolate € 696,72

8. Rimborsi e restituzioni somme

8.5 - rimborsi, recuperi somme € 12.686,69

12. Altre entrate

12.2 - interessi Banca d'Italia € 0,22



**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

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U



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

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	532.942,98	5.454,69	538.397,67
	2	Vincolato	316.938,92	-16.740,22	300.198,70
	1	Non vincolato	216.004,06	22.194,91	238.198,97

Gli importi relativi all'avanzo di amministrazione sono stati desunti dalla relazione di verifica del PA 2022 al 30-06-2022 e sono così dettagliati:

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	totale
	2	Vincolato	316.938,92	22.194,97	300.198,70
	1	Non vincolato	216.004,06	-16.740,22	238.198,97
		totale	532.942,98	5.454,69	538.397,67

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.

La variazione è la n. 13 del 26-05-2022 approvata con delibera n. 2 del 15-06-2022 del CdI, con le modifiche successivamente apportate per regolarizzare la corretta imputazione nelle attività/progetti al 31-12-2022.

2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

La risorsa indicata si riferisce alla partecipazione agli avvisi progetti PON FESR 13.1.3A - VE-2022-75 EDU GREEN per € 25.000,00 e progetto PON FESR 13.1.5A - VE 2022-32 AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA per € 75.000,00 e relative autorizzazioni all'esecuzione dei progetti finanziati con fondi europei per lo sviluppo regionale, finalizzati a realizzazione ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica e per la realizzazione di ambienti didattici nelle scuole dell'infanzia statali, per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	16.404,66	44.493,99	44.493,99	44.493,99	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.404,66	25.357,81	25.357,81	25.357,81	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	19.136,18	19.136,18	19.136,18	0,00	0,00



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

Le risorse indicate si riferiscono ai seguenti finanziamenti ministeriali:

3.1 - dotazione ordinaria € 25.357,81

3.6.11- emergenza mascherine FFP2 € 2.475,00

3.6.12 - art. 1 c. 697 L. 234-2021 supporto psicologico € 3.301,87

3.6.13 - art. 36 c. 2 DL 21-2022 acquisto materiale igienico sanitario e prevenzione € 6.403,19

3.6.14 - fondo ristori educativi L. 18-2022 lettera a) art. 2 c. 1 € 46,06

3.6.15 - percorsi per l'orientamento D.L. 104-2013 € 564,46

3.6.16 - risorse art. 39 bis c. 1 DL 115-2022 (decreto aiuti bis) € 5.345,60

3.6.17 - avviso Misura M4C1I2.1-2022-941 - animatori digitali € 1.000,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	98.959,95	98.959,95	98.959,95	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	21.893,25	21.893,25	21.893,25	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.266,70	4.266,70	4.266,70	0,00	0,00

Le risorse indicate si riferiscono ai seguenti finanziamenti:

5. Finanziamenti degli enti locali

5.3 - Comune non vincolati € 72.000,00

5.4 - Comune vincolati € 21.893,25

5.5 - altre Istituzioni non vincolati € 800,00 (rimborso spese tirocinanti Unipd convenzione)

5.6 - altre Istituzioni vincolati € 4.266,70

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	102.563,72	102.563,72	101.082,72	1.481,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	22.188,00	22.188,00	22.188,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	41.684,50	41.684,50	40.293,50	1.391,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	7.337,00	7.337,00	7.337,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	819,50	819,50	819,50	0,00	0,00



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

	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.595,20	1.595,20	1.595,20	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	25.597,00	25.597,00	25.507,00	90,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.518,80	2.518,80	2.518,80	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	696,72	696,72	696,72	0,00	0,00

Le risorse indicate si riferiscono ai seguenti contributi:

6. Contributi dei privati

6.1 - contributo volontario famiglie € 22.188,00

6.2 - contributi per iscrizioni € 127,00

6.4 - contributi per visite e uscite didattiche € 41.684,50

6.5 - contributo copertura assicurativa alunni € 7.337,00

6.6 - contributo copertura assicurativa personale scolastico € 819,50

6.8 - contributo imprese non vincolati € 1.595,20

6.10 - altri contributi da famiglie vincolati:

6.10.2 - progetto teatro € 3.615,00

6.10.5 - progetto teatrando € 5.394,50

6.10.7 - progetto Mondialità € 1.296,00

6.10.9 - contributi area scientifico ambientale € 100,00

6.10.11 - pre scuola € 13.495,00

6.10.14 - contributi gare e concorsi € 390,00

6.10.15 - contributi personale scolastico € 15,00

6.10.16 - dopo scuola € 180,00

6.10.17 - corso latino € 1.111,50

6.11 - contributi imprese vincolati € 2.518,80

6.12 - contributi da Istituzioni sociali vincolate € 696,72

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	12.686,69	12.686,69	12.686,69	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	12.686,69	12.686,69	12.686,69	0,00	0,00

8. Rimborsi e restituzioni somme



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

8.5 - rimborsi, recuperi somme € 12.686,69

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00

La risorsa si riferisce all'incasso degli interessi maturati sul conto corrente di tesoreria Unica acceso presso la Banca d'Italia.

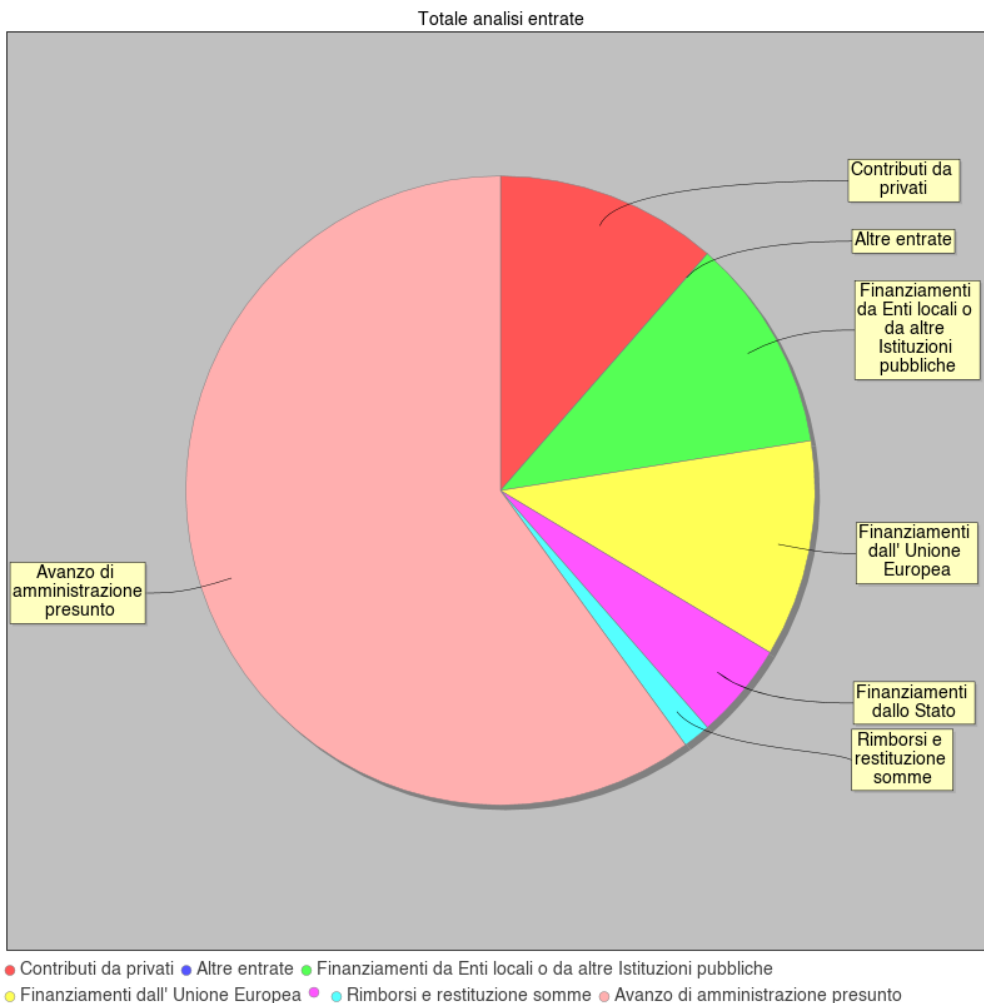
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	538.397,67
Finanziamenti dall' Unione Europea	100.000,00
Finanziamenti dallo Stato	44.493,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	98.959,95
Contributi da privati	102.563,72
Rimborsi e restituzione somme	12.686,69
Altre entrate	0,22

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U



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



PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U



3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	760.117,62	563.139,86	74,09 %
P. Progetti	136.784,62	90.461,63	66,13 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	897.102,24	653.601,49	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		653.601,49	

La situazione finanziaria che si rappresenta con le risultanze contabili delle attività e dei progetti del presente documento, è derivante dal fatto che le risorse assegnate alla scuola nell'E.F. corrente sono risultate minori delle spese che la stessa ha determinato di impegnare nel corso dell'esercizio. Questa "eccedenza" di spese è stata possibile solo utilizzando risorse provenienti dall'Avanzo di Amministrazione che, pur se solo presunto, riferendosi a finanziamenti assegnati alla scuola in anni precedenti e non impegnati, non è oggetto di accertamento nè di incasso. Il disavanzo di competenza si tradurrà in una riduzione dell'Avanzo di amministrazione nel successivo Esercizio Finanziario.

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U



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

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	465.528,52	294.589,10	760.117,62	563.139,86	531.313,04	31.826,82	196.977,76
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	171.202,52	105.577,09	276.779,61	193.988,86	181.349,14	12.639,72	82.790,75
	2	Funzionamento amministrativo	11.094,97	11.558,65	22.653,62	17.269,18	15.713,68	1.555,50	5.384,44
	3	Didattica	281.877,33	135.987,68	417.865,01	321.156,86	303.525,26	17.631,60	96.708,15
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	583,67	40.901,22	41.484,89	30.194,10	30.194,10	0,00	11.290,79
	6	Attività di orientamento	770,03	564,46	1.334,49	530,86	530,86	0,00	803,63

Nel dettaglio si procede ad una illustrazione sommaria delle spese sostenute e rimaste da sostenere per le attività:

A1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A1.1 - sicurezza: spese impegnate € 17.893,72, rimaste da pagare € 2.885,20

Acquisizione dei servizi di RSPP, quota adesione rete Sirvess, quota formazione primo soccorso personale scolastico.

A1.2 - spese generali: spese impegnate € 87.456,97, rimaste da pagare € 5.219,20

Acquisizione beni e servizi per noleggio fotocopiatori, canoni telefonia, assistenza tecnica, materiali tecnico specialistici non sanitari, materiale igienico sanitario primo soccorso, cancelleria, copertura assicurativa personale scolastico, incarico amministratore di sistema e reintegro spese fondo economale.

A1.3 - privacy: spese impegnate € 1830,00, rimaste da pagare € 0,00

Rimborso quota adesione rete scolastiche I.C. 2 di Bassano incarico D.P.O.

A1.4 - spese di personale: spese impegnate € 32.598,93, rimaste da pagare € 975,35

Liquidazione competenze personale scolastico corsi di recupero e incarico referenti sicurezza.

A1.5 - spese di investimento: spese impegnate € 1024,80, rimaste da pagare € 0,00

Acquisto beni informatici (periferiche).

A1.11 - art. 58 comma 4 DL 73-2021 ("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"): somme impegnate € 40.842,57, rimaste da pagare € 0,00

Acquisto di beni igienico sanitari e sussidi didattici.

A1.12 - emergenza mascherine FFP2: somme impegnate € 2.475,00, rimaste da pagare € 0,00

Acquisto mascherini FFP2

A1.13 - art. 1 c. 697 L. 234-2021 supporto psicologico: somme impegnate € 3.200,00, rimaste da pagare € 3.200,00

Affidamento incarico spazio ascolto scuola secondaria di primo grado as 22-23

A1.14 - art. 36 c. 2 DL 21-2022 acquisto materiale igienico sanitario e prevenzione: somme impegnate € 6.666,67, rimaste



da pagare € 359,97

Acquisto materiale primo soccorso e DPI

A1.15 - risorse art. 39 bis c. 1 DL 115-2022 (decreto aiuti bis): somme impegnate € 0,00, rimaste da pagare € 0,00 (erogazione e contestuale incasso nel mese di dicembre 2022)

A2. FUNZIONAMENTO DIDATTICO

A2.1 - somme impegnate € 17.269,18, rimaste da pagare € 1.555,50

Acquisto e rinnovo servizi gestionali in uso di carattere amministrativo e didattico, rimborso spese e bolli tenuta conto istituto cassiere, spese postali, sito web, materiali tecnico scientifici non sanitari, abbonamenti e rinnovi riviste e pubblicazioni, quota adesione reti di scopo.

A3 - DIDATTICA

A3.1 - somme impegnate € 43.385,31, rimaste da pagare € 8.483,88

Acquisto materiale di cancelleria, libretti assenze alunni, copertura assicurativa infortuni, rcd e tutela legale alunni

A3.6 - esami di stato in sicurezza : somme impegnate € 1.987,13, rimaste da pagare € 0,00

Acquisto materiale igienizzante di carattere sanitario

A3. 7 - PNSD STEM: somme impegnate € 15.785,19, rimaste da pagare € 0,00

Acquisto apparecchiature scientifiche ed informatica digitali per le Stem

A3. 8 - PON FESR DIGITAL BOARD: somme impegnate € 98.858,30, rimaste da pagare € 0,00

Acquisto apparecchiature informatiche per la trasformazione digitale della didattica, competenze incarichi progettista, collaudatore, targhe pubblicitarie e spese gestionali amministrative

A3. 9 - PON FESR CABLAGGIO STRUTTURATO: somme impegnate € 134.534,71, rimaste da pagare € 0,00

Acquisto strumentazioni per il cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici, competenze progettista, collaudatore, targhe pubblicitarie e spese gestionali amministrative

A3.10 - PON FESR EDU GREEN: somme impegnate € 19.550,79, rimaste da pagare € 2.092,29

Acquisto beni per la realizzazione di laboratori green, sostenibili ed innovativi per le scuole primarie, competenze progettista, collaudatore, targhe pubblicitarie e spese gestionali amministrative

A3.11 - PON FESR AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA: somme impegnate € 7.055,43, rimaste da pagare € 7.055,43

Incarichi progettista e collaudatore.

A5 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

A5.1 - somme impegnate € 30.194,10, rimaste da pagare € 0,00

Spese noleggi pullman con autista e trasporti pubblici per uscite didattiche e visite di istruzione, attività laboratoriali, biglietti ingressi musei e mostre

A6 ORIENTAMENTO

A6.1 : somme impegnate € 530,86, rimaste da pagare € 0,00

Competenze incarico F.S. Orientamento

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U



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

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	54.824,85	81.959,77	136.784,62	90.461,63	80.026,78	10.434,85	46.322,99
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.551,64	28.852,37	38.404,01	32.981,73	30.633,77	2.347,96	5.422,28
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.561,47	38.394,76	68.956,23	45.828,58	38.537,69	7.290,89	23.127,65
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.939,88	13.337,64	27.277,52	10.463,13	9.667,13	796,00	16.814,39
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	458,86	1.375,00	1.833,86	1.188,19	1.188,19	0,00	645,67

Nel dettaglio si procede ad una illustrazione sommaria delle spese sostenute e rimaste da sostenere per i progetti:

P1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

P1.1 - attività espressive: somme impegnate € 16.166,20, rimaste da pagare € 0,00

Acquisto materiale tecnico scientifico non sanitario per attività laboratoriali, incarico progetto teatrando e progetto teatro in lingua inglese

P1.2 - attività scientifico ambientale: somme impegnate € 986,60, rimaste da pagare € 0,00

Materiali ed attività laboratoriali didattiche

P1.3 - area motoria: somme impegnate € 3.831,10, rimaste da pagare € 2.347,96

Acquisto materiale sportivo e noleggio pullman per partecipazione fasi giochi sportivi studenteschi

P1.4 - area potenziamento e recupero: somme impegnate € 11.997,83, rimaste da pagare € 0,00

Acquisto materiali didattici e liquidazione competenze personale scolastico attività di formazione ECDL, progetto English project, progetto madre lingua inglese, spagnolo e tedesco, corsi di recupero

P2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE

P2.1 - affettivo relazionale: somme impegnate € 12.219,78, rimaste da pagare € 109,76

Incarico esperto esterno progetto Spazio ascolto e supporto psicologico

P2.2 - area continuità: non vi sono somme impegnate nè rimaste da pagare

P2.3 - area prevenzione: somme impegnate € 20.410,81, rimaste da pagare € 4.968,13

Incarico esperti esterni progetto "Giochiamo insieme con i suoni delle parole", incarico progetto educazione affettività, progetto Mondialità

P2.4 - area musicale: somme impegnate € 3.098,41, rimaste da pagare 1.313,00

Acquisto materiali e noleggio service per concerto di fine anno scolastico scuola secondaria di primo grado

P2.5 - scuole aperte: somme impegnate € 10.996,58, rimaste da pagare € 900,00

Rimborso spese in convenzione associazione onlus attività di vigilanza e sorveglianza per adesione volontaria anticipo ingresso scolastico degli alunni

P2.6 - Ponte per un nuovo inizio: non vi sono somme impegnate nè rimaste da pagare



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

P3 - PROGETTI CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

P3.1 - Trinity: non vi sono somme impegnate nè rimaste da pagare

P4 - PROGETTI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE

P4.1 - formazione: somme impegnate € 10.413,13, rimaste da pagare € 796,00

Liquidazione competenze incarico formazione "metodo Montessori", rimborso spese partecipazione formazione "alfabetizzazione digitale a scuola", competente personale incaricato formazione nell'ambito del PNFD as 20-21 e 21-22, incarichi esperti esterni formazione personale docente e rimborso spese partecipazione seminari

P4.4- Metodo Montessori: somme impegnate € 50,00, rimaste da pagare € 0,00

Rimborsi quota adesione corso didattica differenziata

P4.5 - risorse decreto aiuti bis art. 39 bis comma1: non vi sono somme impegnate nè rimaste da pagare e

P4.6 - misura M4C1I2.1 animatori digitali: non vi sono somme impegnate nè rimaste da pagare-

P5 - GARE E CONCORSI

P5.1 - Giocamat: non vi sono somme impegnate nè rimaste da pagare

P5.2 - giochi matematici: somme impegnate € 978,35, rimaste da pagare € 0,00

Rimborso spese trasporti partecipazione giochi matematici e competenze corsi preparatori

P5.3 - partecipazione a concorsi: somme impegnate € 209,84, rimaste da pagare € 0,00

Spese acquisto materiali didattici premi partecipazione concorsi

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'Istituto scolastico non ha gestioni economiche.

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Il fondo di riserva previsto nell'anno 2022 non risulta utilizzato.

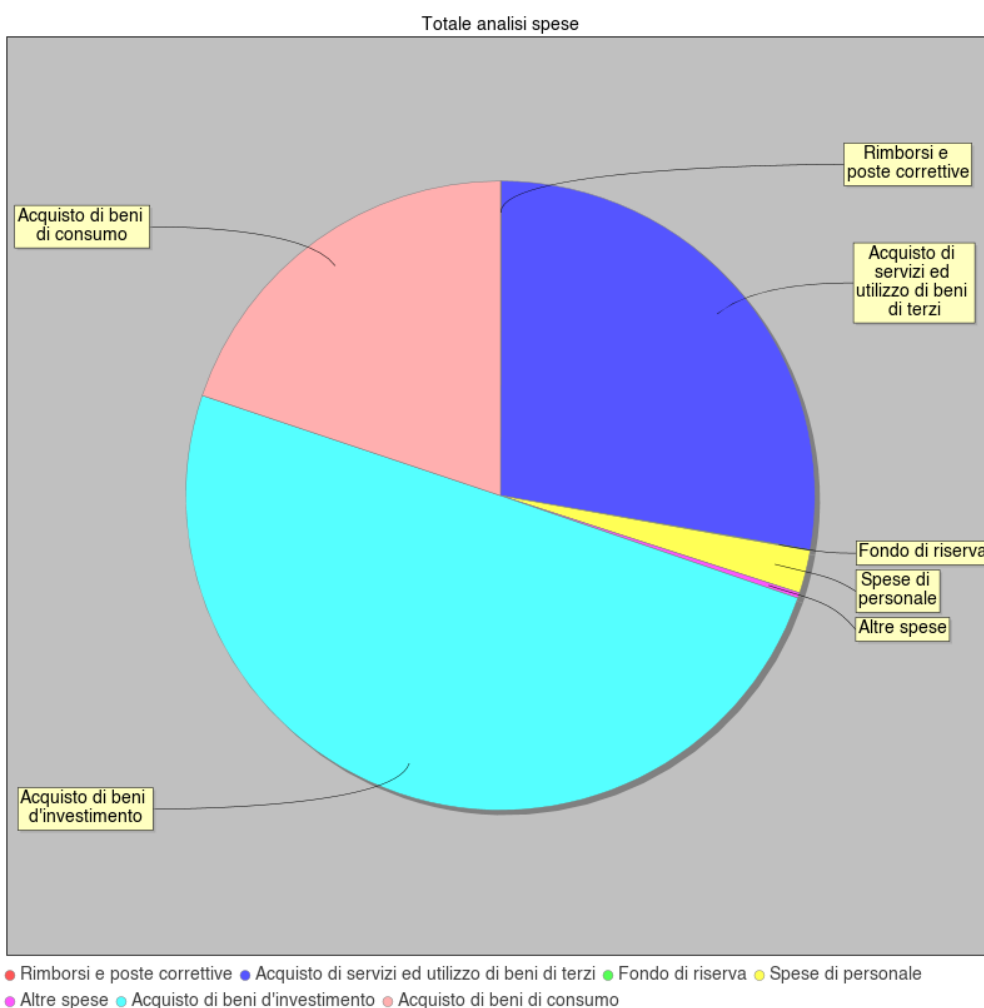
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	28.257,40



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

Acquisto di beni di consumo	197.847,06
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312.838,23
Acquisto di beni d'investimento	315.126,45
Altre spese	1.502,16
Oneri straordinari e da contenzioso	12.236,67
Oneri finanziari	60,00
Rimborsi e poste correttive	29.034,27
Fondo di riserva	200,00



PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

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

Non vi è disponibilità da programmare.

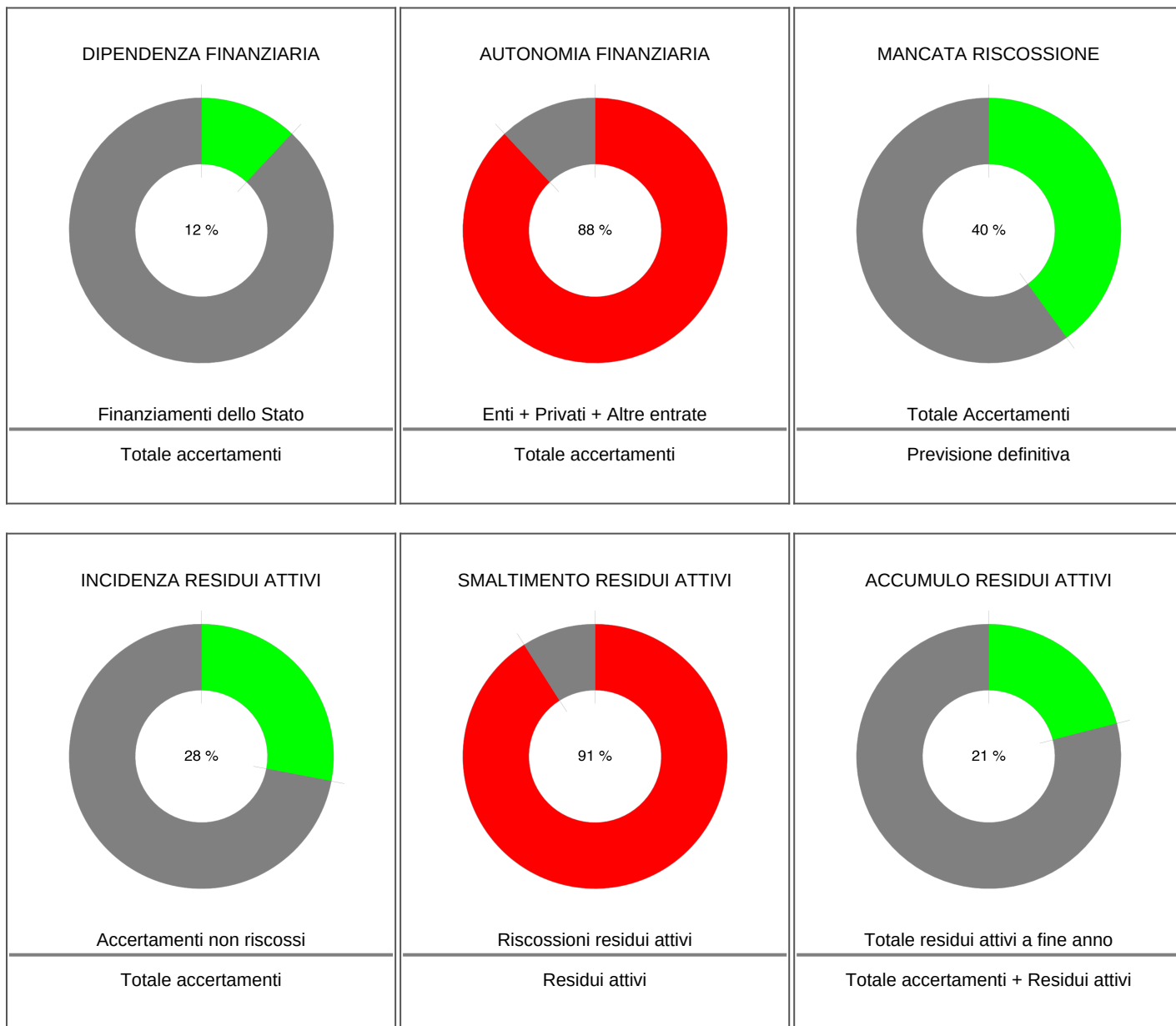
PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U

Si illustra, di seguito, la determinazione degli indicatori di bilancio, rappresentati graficamente, relativi alle entrate.

Indice di dipendenza finanziaria: rappresenta il rapporto fra le entrate da trasferimenti ministeriali ordinari (aggregato 03) di € 44.493,99 ed il totale degli accertamenti di € 358.704,57

Indice di autonomia finanziaria: rappresenta il rapporto fra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02-04-05-06-08-12) di € 314.210,58 ed il totale degli accertamenti di € 358.704,57



**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

Indice di mancata riscossione: rappresenta il rapporto fra il totale degli accertamenti di € 358.704,57 e la previsione definitiva di € 897.102,24, quale espressione del grado di incertezza (e pertanto di maggiore o minore affidabilità) delle entrate sulle quali si basa la programmazione annuale.

Indice di incidenza residui attivi: rappresenta il rapporto fra gli accertamenti non riscossi nell'esercizio di € 101.481,00 ed il totale degli accertamenti di € 358.704,57

Indice smaltimento residui attivi: rappresenta il rapporto fra le riscossioni in conto residui di € 197.263,43 ed i residui attivi iniziali dell'esercizio di € 216.919,67 (al netto delle radiazioni)

Indice accumulo dei residui attivi: rappresenta il rapporto fra il totale dei residui attivi di fine esercizio di € 121.137,24 ed il totale degli accertamenti compresi i residui attivi ad inizio esercizio di € 588.295,81

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U



4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





**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

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U

Si illustra, di seguito, la determinazione degli indicatori di bilancio, rappresentati graficamente, relativi alle spese.

Indice spese attività didattiche: rappresenta il rapporto fra gli impegni delle attività didattiche (A03) e progetti (P01-P02-P03), con esclusione del progetto P04 - formazione personale scolastico, di € 400.007,17 ed il totale degli impegni dell'esercizio di € 653.601,49

Indice spese attività amministrative: rappresenta il rapporto fra gli impegni degli aggregati relativi alle attività amministrative (A02) di € 17.269,18 ed il totale degli impegni dell'esercizio di € 653.601,49. Con una spesa pro-capite per alunno di circa € 10,77 rapportata a n. 1.604 alunni iscritti per l'a.s. 21-22.

Indice incidenza residui passivi: rappresenta il rapporto fra gli impegni dell'esercizio non pagati di € 42.261,67 ed il totale degli impegni dell'esercizio di € 653.601,49.

Indice smaltimento residui passivi: rappresenta il rapporto fra i pagamenti in conto residui di € 14.162,73 ed i residui passivi degli esercizi precedenti a fine anno di € 14.162,73.

Indice di accumulo dei residui passivi: rappresenta il rapporto fra il totale dei residui passivi a fine esercizio di € 42.261,67 ed il totale degli impegni di € 653.601,49



5. Conclusioni

A completamento dell'esame delle risultazione contabili si dichiara, inoltre, quanto segue:

Per quanto attiene le spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti delle risorse stanziare nella previsione definitiva;
- i pagamenti emessi a favore dei diretti beneficiari sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari secondo normativa, per l'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80, 83 D. Lgs. 50/2016, del bollo ed eventuali ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- alle fatture risultano allegati i riferimenti degli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono conservati secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti dell'Istituto cassiere e di Tesoreria Unica;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- l'anticipazione Fondo Economale è stata reintegrata in bilancio con reversale n. 312 del 02-12-2022;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- l'indice della tempestività dei pagamenti ai Fornitori e l'ammontare del debito e le imprese creditrici, pubblicato secondo le disposizioni vigenti, è rappresentato dalle seguente tabella:

Base trimestrale Gennaio - Febbraio - Marzo

indice di tempestività dei pagamenti -14.72

ammontare del debito ed imprese creditrici= 0

Base trimestrale Aprile - Maggio - Giugno

indice di tempestività dei pagamenti -23.59

ammontare del debito ed imprese creditrici= 0

Base trimestrale Luglio - Agosto - Settembre

indice di tempestività dei pagamenti -13.79

ammontare del debito ed imprese creditrici= 0

Base trimestrale Ottobre - Novembre - Dicembre

indice di tempestività dei pagamenti -30.05

ammontare del debito ed imprese creditrici= 0

Base annuale Anno 2022 -18.49

ammontare del debito ed imprese creditrici= 0

In merito ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:



**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

Considerati gli obiettivi del Programma Annuale e i risultati conseguiti, Considerato l'allineamento con le previsioni del P.T.O.F.,

Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti coerenti con gli obiettivi programmati, a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati positivamente, tenuto conto delle modalità espresse in premessa del presente documento

Verifica

che, sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti depositati presso gli Uffici di questo Istituto Scolastico, il Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022, venga sottoposto alla disamina dei Revisori al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

CITTADELLA, **20-02-2023**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

dott.ssa Sabina Zambrini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria Teresa Zambello

PDIC896004 - A7D9F5D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001657 - 24/02/2023 - VI.3 - U