



6° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Bruno Ciari"

via Madonna del Rosario 148, 35129 Padova

Tel. 049 617932 fax 049 607023 CF 92200190285

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

www.6istitutocomprensivopadova.edu.it

**RELAZIONE DEL DS E D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 30/06/2022**

(art. 10, commi 1 e 2 del Decreto n° 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche")

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, commi 1 e 2 del Decreto n° 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Il programma annuale approvato in data 10/02/2022 per un complessivo a pareggio di **Euro 414.025,03** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a **Euro 480.170,46**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02/02 - PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU	25.000,00	
03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	3.400,00	
03 06/12 - ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021	2.393,94	
03 06/13 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.588,49	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	28.102,80	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.035,19	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.625,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		5.000,00
A01 03 - Risorse ex art. 58, comma 4, lettera a), D.L. 73/2021		-2.750,00
A01 04 - Risorse ex art. 58, comma 4, lettera b), D.L. 73/2021		4.750,00
A01 05 - Risorse ex art. 58, comma 4, lettera f), D.L. 73/2021		-2.000,00
A03 01 - DIDATTICA		12.462,23
A03 10 - Risorse ex art. 58, comma 4, lettera c), D.L. 73/2021		-1.500,00
A03 11 - Risorse ex art. 58, comma 4, lettera d), D.L. 73/2021		2.393,93
A03 12 - Risorse ex art. 58, comma 4, lettera e), D.L. 73/2021		-893,93
P01 01 - PROGETTI TECNICI		5.340,57
P01 02 - PROGETTI DI PLESSO		925,00
A02 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		5.000,01
P04 01 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		1.035,19
A05 01 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.000,00
P02 03 - AVVISO D.D. 84/2021 "PRATICA CORALE SCUOLA PRIMARIA - BANDO VENETO"		3.400,00
A01 06 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022		4.588,49

Firmato digitalmente da Mariateresa Fronterre

Firmato digitalmente da ROTONDI STEFANO

PDIC883002 - AQE4EGM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005429 - 24/06/2022 - VI.3 - I

A03/13 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso50636/2021-13.1.3A-FESRPN-VE-2022-141		25.000,00
P02/04 - RISORSE EX ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTOPSIKOLOGICO		2.393,94
	66.145,43	66.145,43

Per tali variazioni si riporta il provvedimento cumulativo

N. Movimentazione	Importo	Descrizione Movimentazione
1	4588.49	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022
2	25000.00	Avviso prot. n. AODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica"
3	3400.00	AVVISO D.D. 84/2021 - BANDO VENETO PRATICA CORALE NELLA SCUOLAPRIMARIA
4	2393.94	RISORSE EX ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO
5	16762.23	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PADOVA PER DIRITTO ALLO STUDIO - SALDOA.S. 2020/21
6	11340.57	COMUNE DI PADOVA CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/22 -ANTICIPO SUL CONTRIBUTO ORDINARIO
7	370.00	UNIVERSITA' DI PALERMO PER ATTIVITA' SOSTEGNO 2020/21
8	665.19	LICEO CORNARO PER PNFD A.S. 2021/22 - AMBITO 21
9	465.00	CONTRIBUTO VINCOLATO GENITORI PER PROGETTO ARCHEOLOGIA CLASSETERZA MORANTE
10	500.00	DONAZIONE ESTRANEO AMMINISTRAZIONE PER IL PLESSO DAVILA
11	460.00	CONTRIBUTO GENITORI VINCOLATO PER PROGETTO ARCHEOLOGIA SCUOLACLASSE 4 MORANTE
12	200.00	DONAZIONE GENITORI CLASSE 5B SCUOLA TOMMASEO
13	0.01	MAGGIORE ENTRATA BANCA D'ITALIA INTERESSI PROVVISORI ANNO 2021
14	0.00	RISORSE EX ART 58 DL 73/2021 - STORNO DA A01/03 E A01/05 AD A01/04
15	0.00	RISORSE EX ART. 58 DL73/2022 - STORNO DA A03/10 E A03/12 VERSO A03/11

ENTRATE Aggr./Voce/Sottov oce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
02 02 02	PON PER LA SCUOLA(FESR)- REACT EU	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
03 05	ALTRI FINANZIAMENTI NONVINCOLATI DALLO STATO	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
03 06 12	ART.1, COMMA 697,L.N. 234/2021	0,00	0,00	2.393,94	2.393,94
03 06 13	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	4.588,49	4.588,49
05 03	COMUNE NON VINCOLATI	0,00	0,00	28.102,80	28.102,80
05 06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00	0,00	1.035,19	1.035,19
06 10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
12 02	INTERESSI ATTIVI DABANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,01	0,01
				66.145,43	

Firmato digitalmente da Mariateresa Fronterre

Firmato digitalmente da ROTONDI STEFANO

PDIC883002 - AQE4EGM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005429 - 24/06/2022 - VI.3 - I

SPESE Aggr./Voce/Sottovoc e		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36.514,60	0,00	5.000,00	41.514,60
A 01/03	Risorse ex art. 58, comma4, lettera a), D.L. 73/2021	6.000,00	0,00	-2.750,00	3.250,00
A 01/04	Risorse ex art. 58, comma4, lettera b), D.L. 73/2021	15.000,00	0,00	4.750,00	19.750,00
A 01/05	Risorse ex art. 58, comma4, lettera f), D.L. 73/2021	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
A 01/06	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	4.588,49	4.588,49
A 02/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31.951,29	0,00	5.000,01	36.951,30
A 03/01	DIDATTICA	40.302,86	0,00	12.462,23	52.765,09
A 03/10	Risorse ex art. 58, comma4, lettera c), D.L. 73/2021	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
A 03/11	Risorse ex art. 58, comma4, lettera d), D.L. 73/2021	16.500,00	0,00	2.393,93	18.893,93
A 03/12	Risorse ex art. 58, comma4, lettera e), D.L. 73/2021	893,93	0,00	-893,93	0,00
A 03/13	Edugreen: laboratori disostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESR ON-VE-2022-141	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
A 05/01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	685,16	0,00	1.000,00	1.685,16
P 01/01	PROGETTI TECNICI	31.404,27	0,00	5.340,57	36.744,84
P 01/02	PROGETTI DI PLESSO	5.535,41	0,00	925,00	6.460,41
P 02/03	AVVISO D.D. 84/2021"PRATICA CORALE SCUOLA PRIMARIA -BANDO VENETO"	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
P 02/04	RISORSE EX ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	0,00	0,00	2.393,94	2.393,94
P 04/01	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	10.407,87	0,00	1.035,19	11.443,06
				66.145,43	

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello **H bis** di seguito riportato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari **al 17,60%**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			e	me	riscosse	rimaste
			alla data 24/06/2022	accertate		da riscuotere
			a	b	c	d=b-c

Firmato digitalmente da Mariateresa Fronterre

Firmato digitalmente da ROTONDI STEFANO

01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	350.623,07			
	01	NON VINCOLATO	35.010,27			
	02	VINCOLATO	315.612,80			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	22.293,76	20.593,76	16.005,27	4.588,49
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	11.911,33	11.911,33	11.911,33	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	3.400,00	1.700,00	1.700,00	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	6.982,43	6.982,43	2.393,94	4.588,49
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	61.628,62	34.833,61	34.833,61	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI	28.102,80	28.102,80	28.102,80	
	04	COMUNE VINCOLATI	32.490,63	5.695,62	5.695,62	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.035,19	1.035,19	1.035,19	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.625,00	4.099,00	4.099,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.500,00	144,00	144,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DISTUDIO ALL'ESTERO				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.500,00	2.330,00	2.330,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.625,00	1.625,00	1.625,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				

Firmato digitalmente da Mariateresa Fronterre

Firmato digitalmente da ROTONDI STEFANO

	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DIBENI DI CONSUMO			
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DISERVIZI			
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DIBENI DI CONSUMO			
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DISERVIZI			
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLAVENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLAVENDITA DI SERVIZI			
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE			
	08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME			
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONICENTRALI			
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONILocali			
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTIPREVIDENZIALI			
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
	09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI			
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI			
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE			
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIED'ACQUA			
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO			
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI EPERTINENZE			
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PERLABORATORI			
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c			
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI			
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI			
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE			
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO			
	12	ALIENAZIONE DI SERVER			
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO			
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE			
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE			
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DITELEFONIA FISSA E MOBILE			
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C			
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE			
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI			
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO			
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI			

Firmato digitalmente da Mariateresa Fronterre

Firmato digitalmente da ROTONDI STEFANO

	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTID'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			480.170,46	84.526,38	54.937,89	29.588,49

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al **11,55%** di quelle previste.

Livello 1	Livello 2	S P E S E	Programmazio	Somme	Somme	Somme
			ne	impegnate	pagate	rimaste
			alla data			da
			a	b	c	d
						=
						-
						c
A		ATTIVITA'	364.600,99	45.824,88	45.824,88	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLASCUOLA	69.292,38	23.561,46	23.561,46	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36.951,30	6.947,08	6.947,08	
	A03	DIDATTICA	255.238,13	15.316,34	15.316,34	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.685,16			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.434,02			
P		PROGETTI	115.369,47	9.652,97	9.652,97	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	43.205,25	4.634,78	4.634,78	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	60.721,16	4.659,57	4.659,57	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTODEL PERSONALE"	11.443,06	358,62	358,62	

Firmato digitalmente da Mariateresa Fronterre

Firmato digitalmente da ROTONDI STEFANO

	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA		200,00		
	R98	FONDO DI RISERVA		200,00		
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			480.170,46	55.477,85	55.477,85	

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		6.854,58	3.481,00	13.225,88						69.292,38	23.561,46	34,00%
A02		1.351,16	5.391,09		204,83					36.951,30	6.947,08	18,80%
A03		3.551,92	11.757,74	6,68						255.238,13	15.316,34	6,00%
A04												0,00%
A05									1.685,16			0,00%
A06									1.434,02			0,00%
P01				4.634,78						43.205,25	4.634,78	10,73%
P02		86,80	1.076,13	3.496,64						60.721,16	4.659,57	7,67%
P03												0,00%
P04								358,62	11.443,06		358,62	3,13%
P05												0,00%
TOTALE	0,00	11.844,46	21.705,96	21.363,98	204,83	0,00	0,00	0,00	358,62	479.970,46	55.477,85	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,00	0,21	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	0,00%	21,35%	39,13%	38,51%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	11,56%		

Tipologia di spese

Tipologia	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	54.621,11	0,00	0,00%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	97.664,64	11.844,46	12,13%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	122.547,43	21.705,96	17,71%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	201.447,99	21.363,98	10,61%
05	ALTRE SPESE	3.500,00	204,83	5,85%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	189,29	358,62	189,46%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	200,00	0,00	0,00%
Totale generale		480.170,46	55.477,85	

Situazione Residui Passivi – Radiazioni

Nel corso del 2022 si sono rese necessarie delle radiazioni di residui passivi dell'anno causa minor spesa effettuata.

La somma così recuperata contribuirà all'incremento dell'avanzo di amministrazione 2022

Firmato digitalmente da Mariateresa Fronterre

Firmato digitalmente da ROTONDI STEFANO

utilizzabile per il 2023

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2021	A03/01	230	FATT. BETTIN STRUMENTIMUSICALI - BETTIN PIANOFORTI	-0,01
2021	A03/01	232	CANCELLERIA PLESSI A.S. 2021/22 - BORGIONE CENTRODIDATTICO SRL	-44,36
2021	A03/01	233	IVA SU FATT. BORGIONE CANCELLERIA PLESSI A.S. 2021/22 - ERARIO DELLO STATO	-9,77
2021	A03/06	227	IVA SU FATTURA C2 SRL MONITOR TOUCH - FONDI MI EX ART. 31, COMMA 6, DL41/2021 - ERARIO DELLO STATO	-0,01
				-54,15

CONTO CORRENTE BANCARIO E POSTALE

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a **Euro 192.058,15**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il **conto corrente postale** ha i seguenti risultati:

Saldo al 24/06/2022 **€ 208,33**

FONDO ECONOMALE - MINUTE SPESE

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.600,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 1.196,95
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 403,05

Padova, 24/06/2022

Il DSGA
Maria Teresa Fronterré

Il Dirigente Scolastico
prof. Stefano Rotondi

Firmato digitalmente da Mariateresa Fronterré

Firmato digitalmente da ROTONDI STEFANO