



6° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Bruno Ciari

Via Madonna del Rosario 148 - 35129 - Padova

Tel. 049 8207260 - 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 24/06/2024

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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 18/12/2023 per un complessivo a pareggio di **Euro 397.869,12** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a **Euro 711.158,83**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	9.487,14	
01 02 - VINCOLATO	-8.066,79	
02 01 02 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	78.780,00	
02 03 03 - NEXT GENERATION EU - PNRR	171.387,37	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	26.297,28	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.456,62	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	624,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.324,08	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		13.300,01
A02 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		7.071,77
A03 01 - DIDATTICA		13.077,02
A05 01 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		20.639,58
P01 03 - PROGETTO "DIGI E LODE" - SCUOLA MORANTE		-2.470,52
P03 01 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		10.219,20
P04 01 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		1.285,28
A03 15 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento STEM e multilinguistiche-DM n.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-32710		105.396,33
A03 16 - Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-DM66/2023 C.P.M4C1I2.1-2023-1222-P-35339		65.991,04
P02 05 - "ESO4.6.A4.A-FSEP-VE-2024-17"-AVVISO PROT.59369,19/04/2024,FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva		78.780,00
	313.289,71	313.289,71

Per tali variazioni si riporta il provvedimento cumulativo:

N. Movimentazione	Importo	Descrizione Movimentazione
1	105.396,33	INVESTIMENTO M4C1-3.1-COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)
2	65.991,04	PNRR DM 66/2023 INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE
3	1.420,35	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO DOPO APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2023
4	624,00	MAGGIORE ENTRATA PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE A.S. 2023/24
5	19.456,62	MAGGIORE ENTRATA FAMIGLIE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023/24
6	0,01	MAGGIORE ENTRATA INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA
7	10.019,20	MAGGIORE ENTRATA VINCOLATA FAMIGLIE PER PROGETTI DI CERTIFICAZIONE, TEATRO IN LINGUA STRANIERA, ATTIVITA' VARIE IN LINGUA INGLESE O SPAGNOLA
8	5.304,88	MAGGIORE ENTRATA VINCOLATA FAMIGLIE PER PROGETTI VARI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA
9	15.493,47	MAGGIORE ENTRATA COMUNE NON VINCOLATI SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2022/23
10	10.803,81	MAGGIORE ENTRATA COMUNE NON VINCOLATA ANTICIPO CONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2023/24
11	78.780,00	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-17" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, PIANO ESTATE AA.SS. 2023/24/ E 2024/25

ENTRATE Aggr./Voce/Sotto voce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
01 01	NON VINCOLATO	26.300,00	0,00	9.487,14	35.787,14
01 02	VINCOLATO	326.372,26	0,00	-8.066,79	318.305,47
02 01 02	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	0,00	0,00	78.780,00	78.780,00
02 03 03	NEXT GENERATION EU - PNRR	0,00	0,00	171.387,37	171.387,37
05 03	COMUNE NON VINCOLATI	0,00	0,00	26.297,28	26.297,28
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.500,00	0,00	19.456,62	21.956,62
06 06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0,00	0,00	624,00	624,00
06 10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	500,00	0,00	15.324,08	15.824,08
12 02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,01	0,01
				313.289,71	

SPESE Aggr./Voce/Sotto voce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 01 01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.583,02	0,00	13.300,01	41.883,03

A 02/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.264,78	0,00	7.071,77	29.336,55
A 03/01	DIDATTICA	36.434,93	0,00	13.077,02	49.511,95
A 03/15	Investimento M4C1-3.1- Potenziamento STEM e multilinguistiche- DM n.65/2023- CIP M4C1I3.1-2023-1143-I 327	10 0,00	0,00	105.396,33	105.396,33
A 03/16	Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-DM66/2023 C.P.M4C1I2.1-2023-1222-P	-35339 0,00	0,00	65.991,04	65.991,04
A 05/01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.593,75	0,00	20.639,58	25.233,33
P 01/03	PROGETTO "DIGI E LODE" - SCUOLA MORANTE	2.500,00	0,00	-2.470,52	29,48
P 02/05	"ESO4.6.A4.A-FSEPN VE- PROT.59369,19/04/2023,FS Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva	2024-17"-AVVISO 0,00E+,	0,00	78.780,00	78.780,00
P 03/01	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	505,60	0,00	10.219,20	10.724,80
P 04/01	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9.669,38 NAMENTO	0,00	1.285,28	10.954,66
				313.289,71	

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 **35,62%**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	354.092,61			
	01	NON VINCOLATO	35.787,14			
	02	VINCOLATO	318.305,47			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	250.167,37	171.387,37	85.693,68	85.693,69
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	78.780,00			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO				

		REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	171.387,37	171.387,37	85.693,68	85.693,69
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.268,66	16.268,66	16.268,66	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.268,66	16.268,66	16.268,66	
	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				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
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	40.225,48	26.297,28	26.297,28	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI	26.297,28	26.297,28	26.297,28	
	04	COMUNE VINCOLATI	13.928,20			
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	50.404,70	39.344,70	39.344,70	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00	940,00	940,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	50.404,70	39.344,70	39.344,70	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.956,62	21.956,62	21.956,62	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00			
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	624,00	624,00	624,00	
	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	15.824,08	15.824,08	15.824,08	

	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	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 VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	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				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	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				
	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			711.158,83	253.298,02	167.604,33	85.693,69

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al **11,69%** di quelle previste.

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	impegnate	pagate	rimaste
			a	b	c	da pagare d=b-c
A		ATTIVITA'	551.411,20	66.219,80	66.219,80	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLASCUOLA	41.883,03	9.948,73	9.948,73	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36.637,55	14.047,03	14.047,03	
	A03	DIDATTICA	445.194,01	20.164,04	20.164,04	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.233,33	22.060,00	22.060,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.463,28			
P		PROGETTI	159.447,63	16.937,68	16.937,68	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	27.413,25	1.645,78	1.645,78	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	108.354,92	2.944,40	2.944,40	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	10.724,80	10.775,50	10.775,50	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	12.954,66	1.572,00	1.572,00	
	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	300,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	300,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			711.158,83	83.157,48	83.157,48	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Totale a pareggio			711.158,83	83.157,48	83.157,48	

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI 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 CONTENZIOSI (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		6.071,81	2.941,02	539,90	396,00					41.883,03	9.948,73	23,75%
A02		2.230,88	11.576,20		239,95					36.637,55	14.047,03	38,34%
A03	1.939,12	3.709,66	14.436,60		78,66					445.194,01	20.164,04	4,53%
A04												0,00%
A05			21.709,00						351,00	25.233,33	22.060,00	87,42%
A06										2.463,28		0,00%
P01				1.645,78						27.413,25	1.645,78	6,00%
P02	1.700,00		1.244,40							108.354,92	2.944,40	2,72%

P03			10.775,50							10.724,80	10.775,50	100,47%
P04			1.572,00							12.954,66	1.572,00	12,13%
P05												0,00%
TOTALE	3.639,12	12.012,35	64.254,72	2.185,68	714,61	0,00	0,00	0,00	351,00	710.858,83	83.157,48	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,04	0,14	0,77	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	4,38%	14,45%	77,27%	2,63%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	11,70%		

Tipologia di spese

Tip o	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	159.655,09	3.639,12	2,28%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	86.648,46	12.012,35	13,86%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	249.379,33	64.254,72	25,77%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	210.675,95	2.185,68	1,04%
05	ALTRE SPESE	4.500,00	714,61	15,88%
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	0,00	351,00	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	300,00	0,00	0,00%
Totale generale		711.158,83	83.157,48	

Situazione Residui

RESIDUI ATTIVI

Anno	provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2021		02 02/02		56	AVVISO 20480/2021 PON RETI LOCALI E CABLATE - PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-42 MIUR	2.668,98	0,00	0,00	2.668,98
2021		02 02/02		57	AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD MIUR	4.306,98	0,00	0,00	4.306,98
2021		03 06/11		55	PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021 - STEM - SALDOMIUR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Totale 2021						14.975,96	0,00	0,00	14.975,96
2022		02 02/02		19	Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti elaboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primociclo". MIUR	1.625,01	0,00	0,00	1.625,01
2022		02 03/02		73	"ANIMATORI DIGITALI" LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO" - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 DEL PNRR MIUR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

2022	03 06/15		59	PRATICA CORALE A.F. 2022 - BANDO VENETOMIUR	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Totale 2022					4.325,01	1.700,00	0,00	2.625,01

2023	02 03/03		63	NEXT GENERATION EU - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0MIUR	109.911,55	0,00	0,00	109.911,55
2023	02 03/04		62	PNRR - AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEISERVIZI PUBBLICI" MIUR	7.301,00	0,00	0,00	7.301,00
Totale 2023					117.212,55	0,00	0,00	117.212,55
Totali					136.513,52	1.700,00	0,00	134.813,52

RESIDUI PASSIVI

Anno		Provvedimento						
provenienza	Aggr./Voce	N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2023	A 01/01		399	IVA Fattura n.149 del 30/11/2023 ACCORDO STATO REGIONI -FORMAZIONE DEL PERSONALE ERARIO DELLO STATO	396,00	396,00	0,00	0,00
2023	A 01/01		400	IVA Fattura n.418 del 30/11/2023 INCARICO DPO E GESTIONE PRIVACY ANNO 2023 ERARIO DELLO STATO	330,00	330,00	0,00	0,00
2023	A 02/1		332	SPESE POSTALI ANNO 2023 POSTE ITALIANE S.P.A.	109,76	109,76	0,00	0,00
2023	A 02/1		333	SPESE DI BOLGETTA NOVEMBRE 2023 PAOLO PAGANI	4,90	4,90	0,00	0,00
2023	A 02/1		334	IVA SU SPESE DI BOLGETTA MESE DI NOVEMBRE 2023 ERARIO DELLO STATO	54,10	54,10	0,00	0,00
2023	A 02/1		335	PAGAMENTO COMPETENZE PER CONVENZIONE DI CASSA 4° TRIMESTRE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	375,00	375,00	0,00	0,00
2023	A 02/1		398	IVA Fattura n.764 del 28/11/2023 SCHEDA INTERFACCIA RETE MINIPC HP ERARIO DELLO STATO	9,90	9,90	0,00	0,00
2023	A 02/1		403	Pagamento Fattura n.02835/23 del 18/12/2023 ABBONAMENTO ANNO 2024 AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA Euroedizioni Torino S.r.l.	210,00	210,00	0,00	0,00
2023	P 01/03		401	IVA Fattura n.FPA 1040/23 del 30/11/2023 MATERIALE VARIOPROGETTO DIGI E LODE MORANTE ERARIO DELLO STATO	53,74	53,74	0,00	0,00
2023	P 01/03		404	Pagamento Fattura n.51261 del 22/12/2023 MATERIALE VARIOPROGETTO DIGI E LODE MEDIA DIRECT SRL	1.354,70	1.354,70	0,00	0,00
2023	P 01/03		405	IVA Fattura n.51261 del 22/12/2023 MATERIALE VARIOPROGETTO DIGI E LODE ERARIO DELLO STATO	298,04	298,04	0,00	0,00
2023	P 04/01		402	Pagamento Fattura n.02814/23 del 13/12/2023 CORSO FORMAZIONE RICOSTRUZIONE CARRIERA CON TOSIANI Euroedizioni Torino S.r.l.	60,00	60,00	0,00	0,00
Totale 2023					3.256,14	3.256,14	0,00	0,00
Totali					3.256,14	3.256,14	0,00	0,00

CONTO CORRENTE BANCARIO E POSTALE

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a **Euro 303.725,94**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 300,00 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 24/06/2024 **€ 232,83**

FONDO ECONOMALE – MINUTE SPESE

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.600,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 1.134,65
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 465,35

Padova, 24/06/2024

Il DSGA
Maria Teresa Fronterré

Il Dirigente Scolastico
Dott. Gennaro Pezone

Firmato digitalmente da Mariateresa Fronterré
Firmato digitalmente da PEZONE GENNARO