



**RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Il programma annuale approvato in data 26/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 471.673,82 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 642.849,69, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
01 02 - VINCOLATO	-3.844,90	
01 02/01 - RISORSE EX ART. 31 C. 1 DL 41/2021 SUPPORTO EMERGENZA COVID	-0,02	
01 02/04 - PON PER LA SCUOLA (FERS) - REACT EU	-74.929,84	
01 02/06 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	-2.926,44	
01 02/09 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	1.000,00	
01 02/10 - RISORSE ART. 1 COMMA 697 L.N. 234/2021	-535,19	
01 02/11 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2, DL 21/2022	-4.003,49	
01 02/12 - PON FDRPOC-VE-2022-65 10.1.1A / FDRPOC-VE-2022-92 10.2.2A	-242,00	
01 02/13 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022	-3.391,39	
02 01/01 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	6.482,00	
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00	
02 03/01 - NEXT GENERATION EU-PNRR	158.182,43	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	59.400,00	
05 03/01 - COMUNE DI VILLA ESTENSE	4.320,00	
05 04/01 - COMUNE DI VILLA ESTENSE	4.404,66	
05 04/02 - COMUNE DI SANT'ELENA	2.936,44	
05 04/03 - COMUNE DI SANT'URBANO	5.872,88	
05 05/05 - ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - QUOTE PARTECIPAZIONE	987,00	
05 05/06 - UNIVERSITA' STUDI DI PADOVA	325,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	677,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.480,69	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.680,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.020,00
A01/04 - Risorse ex art. 31 c. 1 DL 41/2021 lett. A)		-0,02
A01/08 - RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021		-535,19
A01/09 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, DL		-4.003,49



21/2022		
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,04
A03 - DIDATTICA		17.201,40
A03/07 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021		-6.930,82
A03/09 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021		-56.744,64
A03/10 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO -AVVISO 50636/2021		-11.074,38
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		-3.657,90
P02/01 - AVVISO N. 33956/2022 CNP 10.1.1A- FDRPOC-VE-2022-65		-242,00
P02/11 - SCUOLA INFANZIA SANT'ELENA		-1.690,74
P02/12 - SCUOLA INFANZIA SANT'URBANO		-2.288,15
P02/13 - SCUOLA INFANZIA VIGHIZZOLO		-368,00
P02/14 - SCUOLA INFANZIA VILLA ESTENSE		-1.920,00
P02/15 - SCUOLA PRIMARIA SANT'ELENA		-1.192,80
P02/16 - SCUOLA PRIMARIA SANT'URBANO		4.193,69
P02/17 - SCUOLA PRIMARIA VILLA ESTENSE		-400,00
P02/18 - SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO SANT'ELENA		-2.459,96
P02/19 - SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO SANT'URBANO		-2.957,75



P02/20 - SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO VILLA ESTENSE		-1.274,00
P02/22 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-17 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA"		-591,54
P02/25 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-18 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA"		-2.334,90
P02/P1 - PROGETTO DI ISTITUTO - POTENZIAMENTO INGLESE		2.057,00
P02/P3 - PROGETTO DI ISTITUTO - SPORTELLO ASCOLTO		800,00
P02/P4 - PROGETTO ISTITUTO - LABORATORI MUSICALI		80,00
P04/01 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE		1.477,00
P04/02 - FORMAZIONE PERSONALE ATA		325,00
P04/03 - ANIMATORE DIGITALE		2.000,00
A01/01 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022		-3.391,39
P02/03 - BANDO D.D. MI-MIC 861/2022 "VISIONI FUORI-LUOGO		59.400,00
A03/05 - ORTO DIDATTICO		2.500,00
A03/06 - S. ELENA FONDO ASSISTENZA, AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE		2.936,44
A02/02 - PNRR MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		7.301,00
A03/12 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N 218/2022-M4C113.2-2022-961		152.758,43
P02/04 - PROGETTI CARE-NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023		6.482,00
A03/13 - VILLA ESTENSE FONDO ASSISTENZA, AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE		4.404,66
A03/14 - S. URBANO FONDO ASSISTENZA, AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE		5.872,88
A02/03 - PNRR AVVISO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI		4.424,00
	171.175,87	171.175,87

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

#### **Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 48,12%

#### **Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 37,23% di quelle previste, e sono relative all'acquisto di materiale didattico, materiale di pulizia, uscite didattiche e parte per i compensi degli esperti esterni ed interni.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
VILLA ESTENSE

**Via Garibaldi 17, 35040 VILLA ESTENSE - PD**

**Tel 0429 91110 – Fax 0429 660013**

**C.F. 82006310286 - Codice univoco ufficio: UFLMGZ**

**www.icvillaestense.edu.it - pdic87100q@istruzione.it**



Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 158.935,28, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 673,82 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il conto corrente bancario ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2023 €. 101.336,62

Incassi al 19/06/2023

In conto competenza €. 232.972,24

In conto residui €. 170.476,38

Spese al 19/06/2023

In conto competenza €. 240.315,13

In conto competenza €. 105.534,30

Saldo al 19/06/2023 €. 158.935,28

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2023 €. 1.173,44

Incassi €. 0,00

Spese €. 0,00

Saldo al 19/06/2023 €. 1.173,44

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato €. 1.000,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro €. 675,00

Saldo a mani Direttore S.G.A €. 325,00

Totale spese disposte con il Fondo al 19/06/2023 €. 675,00

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Villa Estense, lì 19 giugno 2023

Il DIRETTORE S.G.A.  
Luigi Targa