



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPUANA - PARDO
VIA CATULLO n.8 - 91022 CASTELVETRANO (TP)

Tel. 0924901100 Fax. 0924901100 - Codice Fiscale: 81000310813 Codice Meccanografico: TPIC815003

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 29/06/2022

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 7 in data 27/01/2022 era di €. 492.061,45 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 501.289,70.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate:

	ENTRATA	USCITA
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	444,40	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	1.825,73	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.228,56	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	2.000,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	2.000,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	85,40	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	644,16	
A01.17 - Decreto sostegni bis L.23 LUGLIO 2021 N.106 EX ART.58 C.4		1.799,38
A02.3 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		400,66
A03.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		2.672,96
P02.20 - Codice Progetto:2019-1-ES01-KA229-065669 4 ERASMUS		328,90
P02.24 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-510 PON Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020-Progetto di inclusione sociale		26,35
P02.29 - Legge n.9/2011-Progetto Scuola e Cultura Regionale in Sicilia		2.000,00
P02.30 - Circolare n.8/2022-Accoglienza studenti esuli provenienti dall'Ucraina		2.000,00
TOTALE	9.228,25	9.228,25

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2022	Progr. approvata al 29/06/2022	Somme accertate al 29/06/2022	Somme riscosse al 29/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	452.724,47	2.270,13	454.994,60	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	54.709,93	444,40	55.154,33	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	398.014,54	1.825,73	399.840,27	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	540,00	2.228,56	2.768,56	2.768,56	2.768,56	0,00
	01	Dotazione ordinaria	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.228,56	2.228,56	2.228,56	2.228,56	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	20.341,18	2.000,00	22.341,18	23.952,29	22.341,18	1.611,11
	01	Dotazione ordinaria	20.341,18	0,00	20.341,18	20.341,18	20.341,18	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	3.611,11	2.000,00	1.611,11
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.455,80	2.000,00	20.455,80	20.455,80	1.600,00	18.855,80
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	18.455,80	0,00	18.455,80	18.455,80	0,00	18.455,80
	05	Altre Istituzioni non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2022	Progr. approvata al 29/06/2022	Somme accertate al 29/06/2022	Somme riscosse al 29/06/2022	Differenza da incassare
		vincolati						
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00
06		Contributi da privati	0,00	85,40	85,40	85,40	0,00	85,40
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	85,40	85,40	85,40	0,00	85,40
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2022	Progr. approvata al 29/06/2022	Somme accertate al 29/06/2022	Somme rimosse al 29/06/2022	Differenza da incassare
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2022	Progr. approvata al 29/06/2022	Somme accertate al 29/06/2022	Somme rimosse al 29/06/2022	Differenza da incassare
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	644,16	644,16	644,16	644,16	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	644,16	644,16	644,16	644,16	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2022	Progr. approvata al 29/06/2022	Somme accertate al 29/06/2022	Somme riscalate al 29/06/2022	Differenza da incassare
		Istituto cassiere						

TOTALE ENTRATE	492.061,45	9.228,25	501.289,70	48.721,21	28.168,90	20.552,31
-----------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 57,82% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2022	Progr. approvata al 29/06/2022	Somme impegnate al 29/06/2022	Somme pagate al 29/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.652,30	1.799,38	28.451,68	18.737,65	11.063,62	7.674,03
	5 - FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO	18.455,80	0,00	18.455,80	14.322,85	10.648,82	3.674,03
	17 - Decreto sostegni bis L.23 LUGLIO 2021 N.106 EX ART.58 C.4	8.196,50	1.799,38	9.995,88	4.414,80	414,80	4.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	32.757,50	400,66	33.158,16	25.182,61	22.092,04	3.090,57
	3 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.757,50	400,66	33.158,16	25.182,61	22.092,04	3.090,57
A03	Didattica	237.113,52	2.672,96	239.786,48	159.258,23	4.013,29	155.244,94
	4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	35.150,35	2.672,96	37.823,31	10.864,09	4.013,29	6.850,80
	19 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Codice progetto:13.1.1A-FESRPN-SI-2021-378	67.499,72	0,00	67.499,72	50.510,05	0,00	50.510,05
	21 - Codice progetto:13.1.2A-FESRPN-SI-2021-422/Digital Board	48.019,38	0,00	48.019,38	44.654,44	0,00	44.654,44
	22 - Avviso 10.8.1.- Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 Asse 10	17.719,34	0,00	17.719,34	12.552,90	0,00	12.552,90
	23 - Avviso 10.7.1.- Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 Asse 10	43.000,00	0,00	43.000,00	40.579,15	0,00	40.579,15
	24 - D.L.41/2021 art.32 e Didattica Digitale	9.724,73	0,00	9.724,73	97,60	0,00	97,60

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2022	Progr. approvata al 29/06/2022	Somme impegnate al 29/06/2022	Somme pagate al 29/06/2022	Differenza da pagare
	Integrata nelle regioni del mezzogiorno						
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00
	1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.563,46	0,00	1.563,46	0,00	0,00	0,00
	7 - ORIENTAMENTO	1.563,46	0,00	1.563,46	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	166.055,27	4.355,25	170.410,52	25.380,63	19.597,88	5.782,75
	4 - PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	620,00	620,00	0,00
	20 - Codice Progetto:2019-1-ES01- KA229-065669_4 - ERASMUS +	9.871,18	328,90	10.200,08	9.270,84	9.270,84	0,00
	22 - CODICE PROGETTO:10.1.1A- FSEPON-SI-2019-76 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMM	42.923,91	0,00	42.923,91	4.598,72	1.777,58	2.821,14
	24 - 10.1.1A-FSEPON- SI-2019-510	27.948,18	26,35	27.974,53	645,10	547,50	97,60
	26 - Codice progetto:10.1.1A- FSEPON-SI-2021-313 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-20	15.246,00	0,00	15.246,00	457,10	359,50	97,60
	27 - Codice Progetto:10.2.2A- FSEPON-SI-2021-331 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-20	66.066,00	0,00	66.066,00	4.149,90	3.022,49	1.127,41
	28 - Circolare n.9 del 10 dicembre 2020-Regione Siciliana Ass.Istr.e Form.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,99	1.999,99	0,00
	29 - Legge n.9/2011- Progetto Scuola e Cultura Regionale in Sicilia	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,98	1.999,98	0,00
	30 - Circolare n.8/2022- Accoglienza studenti esuli provenienti dall'Ucraina	0,00	2.000,00	2.000,00	1.639,00	0,00	1.639,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2022	Progr. approvata al 29/06/2022	Somme impegnate al 29/06/2022	Somme pagate al 29/06/2022	Differenza da pagare
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.807,07	0,00	10.807,07	1.452,27	1.207,70	244,57
	1 - Formazione docenti e Personale A.T.A	6.807,07	0,00	6.807,07	436,00	436,00	0,00
	13 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.016,27	771,70	244,57
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	9.000,00	0,00	9.000,00	3.440,31	3.132,30	308,01
	2 - CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXIV Edizione	5.000,00	0,00	5.000,00	3.440,31	3.132,30	308,01
	5 - RECUPERO E POTENZIAMENTO LETTERE, MATEMATICA, INGLESE E FRANCESE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		484.949,12	9.228,25	494.177,37	233.787,70	61.442,83	172.344,87

Le uscite impegnate risultano essere pari al 47,31% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2022 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 7.112,33 all'attuale 7.112,33 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 29/06/2022:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 29/06/2022:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	A4	2/3/8	LA P.P.C. DI CHIOFALO & C. S.N.C. - Acquisto rulli plastificatrice A4	Radiazione residuo per materiale non consegnato	-335,66
2020	A4	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva Splyt Payment per acquisto rulli plastificatrice Ditta La P.P.C. di Chiofalo Salvatore.	Minori impegni per materiale mai consegnato e fatturato	-73,84

2020	A4	2/3/8	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - Ordine MEPA Materiale Didattico vario x scuola infanzia e primaria a.s. 2020/21	Minori impegni per mancata consegna della merce rimanente	-17,94
2020	A4	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva Splyt Payment per Ordine MEPA Materiale Didattico vario x scuola infanzia e primaria a.s. 2020/21	Minori impegni per mancata consegna merce che non è stata,quindi,fatturata	-3,95
2020	A4	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva Splyt Payment per fattura Nuova Center Cart n. 75/PA pagata con minute spese	Minore impegno per IVA non versata in quanto la fattura 75A è stata pagata con minute spese	-13,00
2021	A17	3/6/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva Splyt Payment per lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e idraulici di tutti i plessi dell'Istituto	Minore impegno per IVA non dovuta-Fattura n.1/2022 el 21 gennaio 2022 dell'operatore Leone Mario/Riferimento normativo:Reverse charge prestazioni comparto edile e settori connessi art.17,c.6 lett.a-ter del D.P.R. 633/72	-1.799,38
2021	P24	2/1/2	GRUPPO GIODICART - Imponibile su acquisto materiale di cancelleria per progetto PON- "Raccontiamoci con un Click"	Minore impegno per materiale non consegnato	-1,00
2021	P24	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva Splyt Payment per Acquisto materiale di cancelleria per progetto PON- Raccontiamoci con un click	Minore impegno per materiale non consegnato e quindi non fatturato	-0,22
2021	P24	2/3/6	GRUPPO GIODICART - Imponibile su acquisto materiale facile consumo per progetto PON 10.1.1A-FSE-PON-SI 2019-510 Modulo CALCIO...NON SCALCIO	Minore impegno per materiale non consegnato	-20,60
2021	P24	2/3/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva Splyt Payment per acquisto materiale facile consumo per progetto PON 10.1.1A-FSE-PON-SI 2019-510 Modulo CALCIO...NON SCALCIO	Minore impegno per materiale non consegnato e quindi non fatturato	-4,53
2021	P4	4/3/14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva Splyt Payment per Acquisto n.1 scanner	Minore impegno per differenza IVA in fattura rispetto all'impegno	-0,01
				TOTALE	-2.270,13

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2022 è pari ad Euro 93.073,59.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 8 del 29/06/2022 Contributi a favore delle istituzioni scolastiche per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione-DDS n.1081 del 08/06/2022	
4	4	0	Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	1.611,11
			Proposta n. 9 del 29/06/2022 Rimborso quote spettacolo in lingua francese relative all'a.s.2019/20	
8	5	0	Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	815,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 8 del 29/06/2022 Contributi a favore delle istituzioni scolastiche per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione-DDS n.1081 del 08/06/2022	
A03	Entrata	4/4	Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	1.611,11
A03	Uscita	3/6/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	1.611,11
			Proposta n. 9 del 29/06/2022 Rimborso quote spettacolo in lingua francese relative all'a.s.2019/20	
A01	Entrata	8/5	Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	815,00
A01	Uscita	9/2/4	Rimborsi e poste correttive - Restituzione somme non utilizzate - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	815,00
			Proposta n. 10 del 29/06/2022 Storno di fondi all'interno di P02.28	
P28	Uscita	2/2/2	Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni	200,00
P28	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	-1.329,03
P28	Uscita	3/2/13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	361,29

P28	Uscita	3/2/14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	87,74
P28	Uscita	3/4/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	282,00
P28	Uscita	4/3/19	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Materiale bibliografico	398,00
			Proposta n. 11 del 29/06/2022 Storno di fondi all'interno di P02.29	
P29	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	-1.586,61
P29	Uscita	1/1/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	64,05
P29	Uscita	1/1/3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	222,58
P29	Uscita	1/1/6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	169,40
P29	Uscita	1/1/7	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c.	59,50
P29	Uscita	2/1/3	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	330,00
P29	Uscita	3/4/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	81,59
P29	Uscita	4/3/19	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Materiale bibliografico	659,49
			Proposta n. 12 del 29/06/2022 Storno di fondi all'interno di P05.2	
P02	Uscita	2/1/3	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	1.086,21
P02	Uscita	3/2/2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Esperti per commissioni, comitati e consigli	-2.400,00
P02	Uscita	3/4/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	-140,31
P02	Uscita	3/7/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.000,00
P02	Uscita	4/3/19	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Materiale bibliografico	454,10

ATTIVITA' NEGOZIALE 1^ SEMESTRE 2022

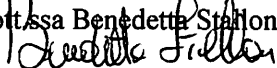
L'attività negoziale ha riguardato le attività e i progetti di cui a modello allegato. Gli impegni assunti hanno riguardato quanto segue: piccola manutenzione urgente degli impianti dei n.8 edifici di cui si compone l'istituzione scolastica; materiale di consumo didattico per realizzazione Obiettivi del Fondo Sociale Europeo; Infrastrutture e arredi riguardanti gli Avvisi PO FESR (10.7 e 10.8) della Regione Siciliana; Cablaggio e Infrastrutture tecnologiche didattiche e per gli uffici riguardanti il FESR (Cablaggio strutturato e Digital Board); Conferimento incarichi esterni e interni per n.3 progetti finanziati dalla Regione Siciliana (Legge n.9/2011-Progetto Scuola e Cultura Regionale in Sicilia; Circolare n.9 del 10 dicembre 2020-Assessorato istruzione e formazione-Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio della Regione Siciliana; Circolare n.8/2022-Accoglienza studenti esuli provenienti dall'Ucraina).

Gli impegni di spesa sono stati assunti come di seguito:

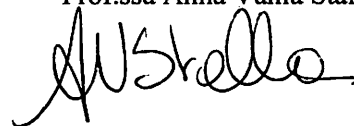
- a) Per importi superiori a € 40.000 mediante ordine diretto su Convenzioni Consip s.p.a.;
- b) Per acquisto infrastrutture tecnologiche e arredi di importo inferiore a € 40.000 mediante RDO o Trattativa diretta sul MEPA;
- c) Per acquisti pari o inferiori a € 5.000 con Ordine diretto sul MEPA e/o qualora mancante la categoria merceologica sul MEPA mediante ordine diretto cartaceo.

CASTELVETRANO, 29/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Benedetta Stallone



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Vania Stallone





Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPUANA - PARDO

91022 CASTELVETRANO (TP) VIA CATULLO n.8 C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A 1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	815,00	336,00	41,23%
A 3 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	7.838,48	16.811,81	198,00	0,00	1,32	309,00	24,00	0,00	34.769,27	25.182,61	72,43%
A 4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.330,81	391,32	7.010,20	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.823,31	10.864,09	28,72%
A 5 FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO	0,00	0,00	14.322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.455,80	14.322,85	77,61%
A 7 ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,46	0,00	0,00%
A 12 Risorse art.231 D.L.n.34 del 19 maggio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 13 Supporti Didattici -Avviso 19146/2020 Codici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 14 Art.21 D.L.137/2020 Misure di didattica digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 17 Decreto sostegni bis L.23 LUGLIO 2021 N.1	0,00	0,00	4.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,88	4.414,80	44,17%
A 18 Decreto sostegni bis L.23 LUGLIO 2021 N.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 19 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00%
A 20 Codice progetto:13.1.1A-FESR PON-SI-2021	0,00	0,00	337,33	50.172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.499,72	50.510,05	74,83%
A 21 Codice progetto:13.1.2A-FESR PON-SI-2021	0,00	0,00	479,95	44.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.019,38	44.654,44	92,99%
A 22 Avviso 10.8.1.-Programma Operativo FESR Sicilia	0,00	0,00	176,90	12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.719,34	12.552,90	70,84%
A 23 Avviso 10.7.1.-Programma Operativo FESR Sicilia	0,00	0,00	162,87	40.416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	40.579,15	94,37%
A 24 D.L.41/2021 art.32 e Didattica Digitale Integrata	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,73	97,60	1,00%
P 1 Formazione docenti e Personale A.T.A	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,07	436,00	6,41%
P 2 CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXIV EDOARDO	0,00	1.086,21	1.900,00	454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.440,31	68,81%
P 4 PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	620,00	31,00%
P 5 RECUPERO E POTENZIAMENTO LETTERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
P 12 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 13 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	1.016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.016,27	25,41%
P 15 BORSA DI STUDIO "FABIANO LABRUZZO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 16 Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 17 Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPUANA - PARDO

91022 CASTELVETRANO (TP) VIA CATULLO n.8 C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività

Esercizio finanziario 2022

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
P 18 Codice Progetto:10.2.5A-FSEPON-SI-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 19 Codice progetto:10.2.5A-FSEPON-SI-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 20 Codice Progetto:2019-1-ES01-KA229-065E	0,00	0,00	9.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,08	9.270,84	90,89%
P 22 CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-S	0,00	285,90	1.590,10	2.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.923,91	4.598,72	10,71%
P 23 Risorse art.231 D.L.34 del 19 maggio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 24 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-510	0,00	50,00	595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.974,53	645,10	2,31%
P 25 PIANO ESTATE ex art.31 comma 6 D.L.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 26 Codice progetto:10.1.1A-FSEPON-SI-2021	0,00	359,50	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	457,10	3,00%
P 27 Codice Progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021	0,00	820,30	3.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.066,00	4.149,90	6,28%
P 28 Circolare n.9 del 10 dicembre 2020-Region	0,00	200,00	1.401,99	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,99	100,00%
P 29 Legge n.9/2011-Progetto Scuola e Cultura I	928,90	330,00	81,59	659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,98	100,00%
P 30 Circolare n.8/2022-Accoglienza studenti es	0,00	0,00	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.639,00	81,95%
Totale	4.259,71	11.361,71	64.776,13	152.719,83	0,00	1,32	309,00	24,00	336,00	495.603,48	233.787,70	47,17%
Totale / Totale Impegni %	1,82%	4,86%	27,71%	65,32%	0,00%	0,00%	0,13%	0,01%	0,14%			

IL DIRETTORE
DEI SERV. GEN. LI E AMM.
(Dott. Benedetta Stallone)



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Vania Stallone)

Anna Vania Stallone