



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. VIVONA"- CALATAFIMI SEGESTA

C/DA SANTA MARIA SNC - 91013 CALATAFIMI SEGESTA (TP)

Tel. 0924/951311 Fax. 0924/954620 - Codice Fiscale: 80004430817 Codice Meccanografico: TPIC81300B

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 26/06/2023

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 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 101 in data 16/12/2022 era di €. 198.951,92 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 412.238,89.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	5.920,80	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	2.000,00	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	138.014,64	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	1.292,12	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	14.164,60	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.850,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.944,80	
06/09 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	100,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		850,42
A01.8 - Comune di Calatafimi Segesta		9.000,00
A01.9 - Comune di Vita		5.164,60
A02.2 - Funzionamento amministrativo		5.000,00
A02.35 - PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		7.301,00
A02.37 - PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022		4.977,00
A03.3 - Didattica		1.462,51
A03.36 - PNRR -DDI FORMAZIONE PERSONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE - ANIMATORI DIGITALI		2.000,00
A03.38 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - LE BOTTEGHE DELLE CONOSCENZE		125.736,64
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		49.944,80
P04.32 - ATTIVITA' TUTORAGGIO CTR UNIVERSITA'		1.850,00
TOTALE	213.286,97	213.286,97

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 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	184.498,03	7.920,80	192.418,83	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	41.428,05	5.920,80	47.348,85	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	143.069,98	2.000,00	145.069,98	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	138.014,64	138.014,64	138.014,64	62.868,32	75.146,32
	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	138.014,64	138.014,64	138.014,64	62.868,32	75.146,32
		1 - NEXT - GENERATION EU -PNRR	0,00	138.014,64	138.014,64	138.014,64	62.868,32	75.146,32
03		Finanziamenti dallo Stato	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00
		1 - Quota alunni diversamente abili	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	14.143,89	1.292,12	15.436,01	15.436,01	15.436,01	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.143,89	0,00	14.143,89	14.143,89	14.143,89	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	1.292,12	1.292,12	1.292,12	1.292,12	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	16.014,60	16.014,60	16.014,60	7.014,60	9.000,00
	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	0,00	14.164,60	14.164,60	14.164,60	5.164,60	9.000,00
		1 - Comune di Calatafimi Segesta	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		2 - Comune di Vita	0,00	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	50.044,80	50.044,80	50.044,80	50.044,80	0,00
	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	49.944,80	49.944,80	49.944,80	49.944,80	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			198.951,92	213.286,97	412.238,89	219.820,06	135.673,74	84.146,32

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 61,72% del totale.

AGGREGATO 2/3/1NEXT GENERATION EU COMPLESSIVAMENTE DI € 138.014,64 COSTITUITO DA:

PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI € 7.301,00

PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022 € 4.977,00

PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM € 125. 736,64

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.105,13	15.015,02	34.120,15	10.889,65	8.762,01	2.127,64
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.064,50	850,42	6.914,92	0,00	0,00	0,00
	8 - Comune di Calatafimi Segesta	2.101,21	9.000,00	11.101,21	7.695,10	6.051,46	1.643,64
	9 - Comune di Vita	8.457,12	5.164,60	13.621,72	736,54	252,54	484,00
	25 - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00
	34 - RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022 INTEGR CONTEN COVID 09-12/2022	2.458,10	0,00	2.458,10	2.458,01	2.458,01	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	25.931,66	17.278,00	43.209,66	16.066,70	6.731,70	9.335,00
	2 - Funzionamento amministrativo	15.424,66	5.000,00	20.424,66	8.868,70	6.731,70	2.137,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	33 - PNRR SCUOLE IN CLOUD AVVISO INVESTIMENTO 1.2 - RINUNCIA	10.507,00	0,00	10.507,00	0,00	0,00	0,00
	35 - PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	7.301,00	7.301,00	7.198,00	0,00	7.198,00
	37 - PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	84.619,00	129.199,15	213.818,15	79.408,75	32.896,35	46.512,40
	3 - Didattica	8.499,14	1.462,51	9.961,65	4.707,79	4.229,69	478,10
	19 - SUPPORTO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L 234/2021	27,16	0,00	27,16	27,16	27,16	0,00
	26 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO	495,66	0,00	495,66	0,00	0,00	0,00
	27 - PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-640 AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD	489,28	0,00	489,28	0,00	0,00	0,00
	29 - 13.1.3AFESRPN SI 2022-27EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA'AVVISO 50636	107,76	0,00	107,76	0,00	0,00	0,00
	32 - PROGETTO 13.1.5A FESRPN SI 2022 57 AMBIENTI DID INNOV INFANZIA	75.000,00	0,00	75.000,00	74.673,80	28.639,50	46.034,30
	36 - PNRR -DDI FORMZIONE PERSONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE -ANIMATORI DIGITALI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	38 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	0,00	125.736,64	125.736,64	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.405,03	49.944,80	55.349,83	49.957,50	49.957,50	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.405,03	49.944,80	55.349,83	49.957,50	49.957,50	0,00
A06	Attività di orientamento	1.181,70	0,00	1.181,70	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.181,70	0,00	1.181,70	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"	45.853,12	0,00	45.853,12	33.270,90	1.012,60	32.258,30
	6 - Giochi Matematici	118,56	0,00	118,56	0,00	0,00	0,00
	23 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	0,00	0,00
	26 - PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPN-SI-2021-10	1.902,92	0,00	1.902,92	0,00	0,00	0,00
	27 - PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPN-SI-2021-10	4.325,42	0,00	4.325,42	0,00	0,00	0,00
	29 - PROGETTO 10.1.1A FDRPOC SI 2022 -94 AVVISO 33956	25.410,00	0,00	25.410,00	23.859,05	817,40	23.041,65
	30 - PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-105 AVVISO 33956	10.164,00	0,00	10.164,00	9.411,85	195,20	9.216,65
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.155,53	1.850,00	3.005,53	88,00	88,00	0,00
	7 - Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53	0,00	1.155,53	88,00	88,00	0,00
	32 - ATTIVITA' TUTORAGGIO CTR UNIVERSITA'	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	643,89	0,00	643,89	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	643,89	0,00	643,89	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		183.895,06	213.286,97	397.182,03	189.681,50	99.448,16	90.233,34

Le uscite impegnate risultano essere pari al 47,76% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 28/06/2023 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 15.056,86 all'attuale 15.056,86 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	2/1/11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-UNIONE EUROPEA - Finanziamento PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO MINORI IMPEGNI RISPETTO AL FINANZIAMENTO AUTORIZZATO	-3.062,34
2021	2/1/13	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-UNIONE EUROPEA - P02.26. Finanziamento da U.E. per PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-10 (Insieme si può – Avviso n. 9707/2021)	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO MINORI IMPEGNI RISPETTO AL FINANZIAMENTO AUTORIZZATO	-1.311,66
2021	2/1/14	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-UNIONE EUROPEA - P02.27. Finanziamento da U.E. per PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-10 (Recuperiamo – Avviso n. 9707/2021)	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO MINORE IMPEGNI RISPETTO AL FINANZIAMENTO AUTORIZZATO	-2.304,08
2021	2/2/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-UNIONE EUROPEA - AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO FESR -PON PER LA SCUOLA REACT EU -DIGITAL BOARD ATTREZZATURE DIGITALI PER DID E ORGANIZZ SCOLASTICA 13.1.2A-FESR-PON-SI-2021-640	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO MINORI IMPEGNI RISPETTO AL FINANZIAMENTO AUTORIZZATO	-489,28
2022	3/6/22	MIN. P.I. DIR. GEN. POLIT. FIN. E PER IL BILANCIO - FINANZIAMENTO SCUOLE IN CLOUD AVVISO 1.2 DECRETO PCN DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE N. 31 PNRR	RINUNCIA AL PROGETTO	-10.507,00
			TOTALE	-17.674,36

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2022	A29	1/3/8	GENNUSO GIORGINA - COMPENSO NETTO DS DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO EDUGREEN	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO PER MINORE IMPEGNO DI SPESA	-14,77
2022	A29	1/3/20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE IRAP C/STATO SU COMPENSI DS-AA ATTIVITA' DI COORD E DIREZIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO EDUGREEN	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO PER MINORE IMPEGNO DI SPESA	-2,13
2022	A29	1/3/20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE INPDAP C/STATO 24,20% SU COMPENSI DS-AA ATTIVITA' DI COORD E DIREZIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO EDUGREEN	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO PER MINORE IMPEGNO DI SPESA	-6,05
2022	A29	1/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE INPDAP C/DIP.TE 8,80% SU COMPENSI DS-AA ATTIVITA' DI COORD E DIREZIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO EDUGREEN	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO PER MINORE IMPEGNO DI SPESA	-2,20
2022	A29	1/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE INPDAP FC C/DIP.TE 0,35% SU COMPENSI DS-AA ATTIVITA' DI COORD E DIREZIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO EDUGREEN	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO PER MINORE IMPEGNO DI SPESA	-0,08

2022	A29	1/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI DS-AA ATTIVITA' DI COORD E DIREZIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO EDUGREEN	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO PER MINORE IMPEGNO DI SPESA	-7,95
2022	A8	2/1/2	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO USO DIDATTICO CLASSI E SEZIONI COMUNE DI CALATAFIMI DETERMINA PROT.6325/U E ORDINE PROT. 6326/U DEL 11/11/22	RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO PER MINORE IMPEGNO DI SPESA	-0,11
				TOTALE	-33,29

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 26/06/2023 è pari ad Euro 126.188,15.

MINUTE SPESE

ANTICIPO/APERTURA FONDO € 500,00
SPESE AL 26/06/22 € 483,78
FONDO RESIDUO AL 27/06/22 € 16,22

CONTO CORENTE POSTALE

SALDO AL 26/06/2023 € 1.20

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

CALATAFIMI SEGESTA, 26/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Lipari Vincenzo