



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 2021
(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 28/06/2021

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 in data 22/01/2021 era di €. 360.012,95 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 382.749,79.

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
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	240,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	36.157,57	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	1.758,96	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	-15.629,90	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	210,20	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.5 - FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO		-15.629,90
A01.15 - Decreto sostegni ex art.31 comma 1 D.L.41 DEL 22 MARZO 2021		12.946,78
A02.3 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.758,97
A03.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		240,00
A03.16 - Decreto sostegni ex art.31 comma 1 D.L.41 del 22 marzo 2021		3.200,00
P02.25 - PIANO ESTATE ex art.31 comma 6 D.L.41 del 22 marzo 2021		19.010,79
P05.2 - CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXIII Edizione		210,20
TOTALE	22.736,84	22.736,84

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 28/06/2021 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 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme accertate al 28/06/2021	Somme rimosse al 28/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	305.470,71	0,00	305.470,71	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	63.317,35	0,00	63.317,35	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	242.153,36	0,00	242.153,36	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	320,00	36.397,57	36.717,57	36.717,57	17.706,78	19.010,79
	01	Dotazione ordinaria	320,00	240,00	560,00	560,00	560,00	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	36.157,57	36.157,57	36.157,57	17.146,78	19.010,79
04		Finanziamenti dalla Regione	20.136,54	1.758,96	21.895,50	23.657,56	23.657,56	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.136,54	0,00	20.136,54	20.136,54	20.136,54	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	1.758,96	1.758,96	3.521,02	3.521,02	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	34.085,70	-15.629,90	18.455,80	18.455,80	4.613,95	13.841,85
	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	34.085,70	-15.629,90	18.455,80	18.455,80	4.613,95	13.841,85
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	210,20	210,20	210,20	210,20	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme accertate al 28/06/2021	Somme riscosse al 28/06/2021	Differenza da incassare
	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	210,20	210,20	210,20	210,20	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme accertate al 28/06/2021	Somme riscosse al 28/06/2021	Differenza da incassare
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme accertate al 28/06/2021	Somme riscosse al 28/06/2021	Differenza da incassare
		telecomunicazione						
	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	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	360.012,95	22.736,84	382.749,79	79.041,14	46.188,50	32.852,64
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 58,44% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 28/06/2021 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 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme impegnate al 28/06/2021	Somme pagate al 28/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.085,70	-2.683,12	31.402,58	28.952,32	13.992,92	14.959,40
	5 - FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO	34.085,70	-15.629,90	18.455,80	16.005,54	13.992,92	2.012,62
	15 - Decreto sostegni ex art.31 comma 1 D.L.41 DEL 22 MARZO 2021	0,00	12.946,78	12.946,78	12.946,78	0,00	12.946,78
A02	Funzionamento amministrativo	30.377,91	2.758,97	33.136,88	12.415,22	3.073,31	9.341,91
	3 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.377,91	2.758,97	33.136,88	12.415,22	3.073,31	9.341,91
A03	Didattica	60.070,02	3.440,00	63.510,02	21.821,55	8.812,21	13.009,34
	4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	37.950,49	240,00	38.190,49	7.568,24	3.545,90	4.022,34
	10 - SMART CLASS- CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-510	2.354,82	0,00	2.354,82	1.159,11	1.159,11	0,00
	13 - Supporti Didattici - Avviso 19146/2020 Codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2020-397	19.764,71	0,00	19.764,71	13.094,20	4.107,20	8.987,00
	16 - Decreto sostegni ex art.31 comma 1 D.L.41 del 22 marzo 2021	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00
	1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.644,82	0,00	1.644,82	0,00	0,00	0,00
	7 - ORIENTAMENTO	1.644,82	0,00	1.644,82	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.259,85	0,00	15.259,85	13.214,38	13.114,39	99,99
	12 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-823	15.259,85	0,00	15.259,85	13.214,38	13.114,39	99,99
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	188.258,40	19.010,79	207.269,19	7.291,95	6.416,90	875,05

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme impegnate al 28/06/2021	Somme pagate al 28/06/2021	Differenza da pagare
	4 - PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	236,25	193,65	42,60
	16 - Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-90	17.046,00	0,00	17.046,00	841,39	808,72	32,67
	17 - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-150	40.656,00	0,00	40.656,00	4.507,21	4.434,43	72,78
	19 - Codice progetto:10.2.5A-FSEPON-SI-2019-133	17.046,00	0,00	17.046,00	727,00	0,00	727,00
	20 - Codice Progetto:2019-1-ES01-KA229-065669_4 - ERASMUS +	13.832,12	0,00	13.832,12	980,10	980,10	0,00
	21 - Leggo al quadrato-3^Edizione	26.212,28	0,00	26.212,28	0,00	0,00	0,00
	22 - CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-SI-2019-76 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMM	43.056,00	0,00	43.056,00	0,00	0,00	0,00
	24 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-510	28.410,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00
	25 - PIANO ESTATE ex art.31 comma 6 D.L.41 del 22 marzo 2021	0,00	19.010,79	19.010,79	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.906,07	0,00	8.906,07	2.099,00	2.099,00	0,00
	1 - Formazione docenti e Personale A.T.A	6.906,07	0,00	6.906,07	2.099,00	2.099,00	0,00
	13 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	9.993,76	210,20	10.203,96	1.668,93	1.602,40	66,53
	2 - CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXIII Edizione	5.527,30	210,20	5.737,50	1.018,93	952,40	66,53
	5 - RECUPERO E POTENZIAMENTO LETTERE, MATEMATICA, INGLESE E FRANCESE	4.466,46	0,00	4.466,46	650,00	650,00	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	349.596,53	22.736,84	372.333,37	87.806,35	49.454,13	38.352,22
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Le uscite impegnate risultano essere pari al 23,58% di quelle previste.

...
...

A seguito delle variazioni già approvate al 28/06/2021 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 10.416,42 all'attuale 10.416,42

Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 28/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	2/2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Smart Class-Codice progetto: 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-510/ Autorizzazione prot.AOODGEFID 10461 del 05/05/2020-Avviso prot.0004878 del 17/04/2020-PON Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020-	Minore accertamento per presentazione REND	-1.195,79
			TOTALE	-1.195,79

Elenco dei residui passivi radiati al 28/06/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 28/06/2021 è pari ad Euro 60.872,44.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 14 del 28/06/2021 Minore accertamento nel residuo attivo,prelievo Z Dotazione ordinaria Regione (0,08) e storno di fondi all'interno della scheda finanziaria -PON Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Codice progetto 10.8.6A-FESRPON- SI-2020-510	
1	2	0	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-1.195,79
			Proposta n. 15 del 28/06/2021 Maggiore entrata per Contributo per ordinaria manutenzione degli istituti scolastici-L.R.15/88 a.s.2020/21	

4	4	0	Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	1.762,06
			Proposta n. 21 del 28/06/2021 Finanziamento PON Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-313 "Apprendo e socializzo"-Avviso prot.AOODGEFIF-9707 del 27-04-2021-Lettera di autorizzazione prot.AOODGEFID-1756 DEL 07-06-2021	
2	1	0	Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	15.246,00
			Proposta n. 22 del 28/06/2021 Finanziamento PON Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-331 "Insieme si cresce"-Avviso prot.AOODGEFIF-9707 del 27-04-2021-Lettera di autorizzazione prot.AOODGEFID-1756 DEL 07-06-2021	
2	1	0	Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	66.066,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 14 del 28/06/2021 Minore accertamento nel residuo attivo,prelievo Z Dotazione ordinaria Regione (0,08) e storno di fondi all'interno della scheda finanziaria -PON Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-510	
A10	Entrata	1/2	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-1.195,79
A10	Entrata	4/1	Finanziamenti dalla Regione - Dotazione ordinaria	0,08
A10	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	114,35
A10	Uscita	1/2/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti	-2.115,15
A10	Uscita	1/2/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	57,50
A10	Uscita	1/2/3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a carico del dipendente	216,98
A10	Uscita	1/2/5	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53,43
A10	Uscita	1/2/6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	152,10
A10	Uscita	1/3/5	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per progettista	82,78
A10	Uscita	1/3/16	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	13,44
A10	Uscita	1/3/17	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Ritenute erariali a carico del	50,73

			dipendente	
A10	Uscita	1/3/19	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12,49
A10	Uscita	1/3/20	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	35,56
A10	Uscita	1/4/6	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Compensi per collaudatore	86,18
A10	Uscita	1/4/17	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Ritenute erariali a carico del dipendente	31,87
A10	Uscita	1/4/20	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	12,03
			Proposta n. 15 del 28/06/2021 Maggiore entrata per Contributo per ordinaria manutenzione degli istituti scolastici-L.R.15/88 a.s.2020/21	
A03	Entrata	4/4	Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	1.762,06
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	1.762,06
			Proposta n. 16 del 28/06/2021 Storno di fondi all'interno all'interno della scheda progetto A01.5	
A05	Uscita	3/6/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	244,00
A05	Uscita	3/8/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia fissa	562,89
A05	Uscita	3/8/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Gas	-806,89
			Proposta n. 17 del 28/06/2021 Storno di fondi all'interno della scheda finanziaria A02.3	
A03	Uscita	2/1/1	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	-740,01
A03	Uscita	2/3/10	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	740,01
			Proposta n. 18 del 28/06/2021 Prelievo Z Avanzo vincolato per restituzione quote acconto ai genitori degli alunni per viaggi d'istruzione in Calabria e in Campania non realizzati nell'a.s.2019-20 causa emergenza Covid-19-Scheda finanziaria A05.1	
A01	Entrata	1/2	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	343,00
A01	Uscita	9/2/4	Rimborsi e poste correttive - Restituzione somme non utilizzate - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	343,00
			Proposta n. 19 del 28/06/2021 Storno di fondi all'interno della scheda finanziaria P01.12	
P12	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	-7.958,75
P12	Uscita	1/2/1	Spese di personale - Compensi accessori non a	-1.317,16

			carico FIS ATA - Compensi netti	
P12	Uscita	1/2/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	197,70
P12	Uscita	1/2/3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a carico del dipendente	653,82
P12	Uscita	1/2/5	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	183,65
P12	Uscita	1/2/6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	522,85
P12	Uscita	1/3/2	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per referente alla valutazione	-599,29
P12	Uscita	1/3/7	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per tutor interni	-1.823,44
P12	Uscita	1/3/8	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.349,73
P12	Uscita	1/3/16	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	499,80
P12	Uscita	1/3/17	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.665,93
P12	Uscita	1/3/19	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	656,39
P12	Uscita	1/3/20	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.868,78
P12	Uscita	3/4/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	99,99
			Proposta n. 20 del 28/06/2021 Storno di fondi all'interno della scheda finanziaria P05.2 Concorso Miglior Lettore	
P02	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	-439,80
P02	Uscita	3/4/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Organizzazione manifestazioni e convegni	439,80
			Proposta n. 21 del 28/06/2021 Finanziamento PON Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-313 "Apprendo e socializzo"-Avviso prot.AOODGEFIF-9707 del 27-04-2021-Lettera di autorizzazione prot.AOODGEFID-1756 DEL 07-06-2021	
P26	Entrata	2/1	Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	15.246,00
P26	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15.246,00
			Proposta n. 22 del 28/06/2021 Finanziamento PON Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-	

			2021-331 "Insieme si cresce"-Avviso prot.AOODGEFIF-9707 del 27-04-2021-Lettera di autorizzazione prot.AOODGEFID-1756 DEL 07-06-2021	
P27	Entrata	2/1	Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	66.066,00
P27	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	66.066,00

ATTIVITA' NEGOZIALE 1^SEMESTRE 2021

L'attività negoziale ha riguardato quanto segue:

- LIRENAS GMBH - SPESE GAS SALDO FATTURA N. GPA/000362/2020 DEL 07/12/2020 € 644,54
- LIRENAS GMBH - SPESE GAS SALDO FATTURA N. GPA/0000022021 DEL 04/01/2021
- VIP SYSTEM di Vivirito Paolo - Rinnovo Axios Diamond anno 2021 + Axios bacheche + Axios messa a disposizione saldo fattura n. 19 del 26/01/2021 € 2.446,50
- T.C. FERCOLOR S.R.L. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PERIODO SETT. DIC. 2020 saldo fattura n. 7/2021 del 26/01/2021 € 694,92
- GESTIONE RISCHI - SALDO PRATICA N. 115996315 € 261,35
- DIRACO s.r.l. - Saldo fattura n. 118 del 01/02/2021 FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG SCX3405FW + MULTIPRESE 9 PRESE € 180,82
- TELECOM ITALIA S.p.A.- TIM (Telefonia Fissa+ADSL) - Servizio connettività in fibra fattura n. 4220821800000793 del 21/01/2021
- TECNODID EDITRICE s.r.l. "Notizie della Scuola" - Rinnovo abbonamento Notizie della scuola 2020/21 + Repertorio 2021 saldo fattura n. EFAT/2021/0466 del 05/02/2021 € 110,00
- DIRACO s.r.l. - AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVI PC - UFFICI SEGRETERIE E PRESIDENZA SALDO FATTURA N. 158 DEL 11/02/2021 € 376,20
- IDEA DINAMICA SCARL - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA SCUOLA E AMMINISTRAZIONE - RIVISTA CARTACEA E DIGITALE + SERVIZI ON LINE SALDOFATTURA N. 14/PA DEL 21/02/2021 € 100,00
- LIRENAS GMBH - Spese GAS saldo fattura n. GPA/000121/2021 del 05/02/2021 € 1.705,94
- ERICKSON - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA DIDA - ANNATA 2020-21 ABBONAMENTO VERSIONE CARTACEA + DIGITALE SALDO FATTURA N. 459 DEL 17/02/2021 € 47,60
- CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALV. - ORDINE MEPA N 5955808 FORNITURA DI N 10 PC ALL IN ONE NILOX I5-104008/240GB W10PRO 23,8 HARD DISK 240GB SSD RAM 8GB, TASTIERE, MOUSE saldo fattura n. 71/A del 06/02/2021 € 6.329,00
- Edizioni Didattiche Gulliver srl - ABBONAMENTO RIVISTA NUOVO GULLIVER NEWSPER LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/21 SALDO FATTURA N. 113/21 DEL 20/02/2021 € 72,00
- LA SCUOLA S.P.A. - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA SCUOLA E DIDATTICA -ANNATA 2020/21 saldo fattura n. FP21000016 DEL 26/02/2021 € 28,85
- GIUNTI SCUOLA SRL SERVIZIO ABBONATI - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA IO+ E SCUOLA DELL'INFANZIA - E SUPPLEMENTO IN REGALO LIBRO "L'AMORE CHE DURA" SALDO FATTURA N. 2021420023 DEL 28/02/2021 € 69,99
- PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE - FORNITURA DI N 500 MASCHERINA CHIRURGICA FFP2 , CONFEZIONE DA 10 PEZZI, CONFEZIONATE SINGOLARMENTE, CERTIFICATE CE saldo fattura n. 186/21 del 02/03/2021 € 395,00
- DIRACO s.r.l. - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA prima rata saldo fattura n. 205 del 04/03/2021 € 750,00
- LIRENAS GMBH - SPESE GAS FATTURA N. 000286/2021 DEL 05/03/2021 € 1.386,58
- FIRENZE GIOVANNI BENITO - Noleggio n. 1 fotocopiatrice per uso ufficio dal 01/01/2021 al 31/03/2021 saldo parziale fattura n. 111 del 19/03/2021 € 420,90
- FIRENZE GIOVANNI BENITO - Noleggio n. 3 fotocopiatrici per uso didattico dal 04/01/2021 al 31/03/2021 SALDO FATTURA N. 111 DEL 19/03/2021 € 1.098,00
- TELECOM ITALIA S.p.A.- TIM (Telefonia Fissa+ADSL) - Servizio connettività in fibra saldo fattura n. 422082180000003434 del 11/03/2021 II BIMESTRE 2021 € 747,50

-BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - Saldo fattura n. V3-7894 DEL 23/03/2021 progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-150 COMPETENZE DI BASE 2 MODULO PROBLEM SOLVING 1 € 400,39

-BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - Saldo fattura n. V3- 7895 del 23/03/202 per Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-150 COMPETENZE DI BASE 2 MODULO PROBLEM SOLVING 2 € 369,89

-BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - SALDO FATTURA N. V3-8335 del 25/03/2021 per acquisto materiale didattico vario moduli C EST PLUS FACILE + GIVE ME FIVE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-150 € 445,48

-NUOVA CENTER CART DI GIUSEPPE CARDINALE - Saldo fattura n. 33/PA del 26/03/2021 FORNITURA DI N 07 CONFEZIONI MATTONELLA IN GOMMA CM.50X50X2,5h. ROSSO CF 4 € 280,00

-BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - Saldo fattura n. V3 - 8808 del 06/04/2021 per materiale didattico vario moduli FILOSOFIA PER RAGAZZI + MOTIVATE YOUR ENGLISH PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-150 € 475,21

-BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - Saldo fattura n. V3 - 8807 del 06/04/2021 Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-90 COMPETENZE DI BASE 2 MODULO LITTLE KIDS € 212,22

-RAGO SALVATORE (Tipografia) - STAMPA MANIFESTI A COLORI VARI FORMATI INIZIATIVA AUTISMO E ALCOL saldo fattura n. 5/21 del 17/04/2021 € 49,00

-BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - SALDO FATTURA N. V3-9430 DEL 13/04/2021 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-150 COMPETENZE DI BASE 2 MODULO PROBLEM SOLVING 2 € 34,12

-PIETRO VITTORIETTI SOCIETA' COOPERATIVA - SALDO FATTURA N. 80 DEL 13/04/2021 PER FORNITURA DI N 09 DIZIONARI E N 31 LIBRI DI TESTO - Supporti Didattici -Avviso 19146/2020 Codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2020-397 KIT PER LA DIDATTICA € 1.242,98

-TRINITY COLLEGE LONDON - Esami certificazione linguistica alunni scuola , primaria e secondaria di primo grado, vari gradi € 2.296,00

-Idnet Management s.r.l.s. - CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI ART. 37 DLGS 81/08 saldo fattura n. 18/PA del 16/02/2021 € 2.099,00

-DISPRO.IT SRL - Fornitura a noleggio di n 14 notebook HP 250 G7 I5 codice progetto 10.2.2a-FSEPON-SI-2020-397 KIT PER LA DIDATTICA SALDO FATTURA N. E83-2021 del 18/03/2021 € 2.186,80

-LIRENAS GMBH - FORNITURA GAS PERIODO MARZO 2021 € 1.615,44

-CENTRO SPURGHİ di Giancontieri Lorenzo - INTERVENTO TECNICO AUTOSPURGO -SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE DI N 02 BAGNI PLESSO SCUOLA MEDIA PARDO VIA CATULLO, 8 SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 23/04/2021 € 150,00

-GRUPPO GIODICART - ORDINE MEPA N 6098952 Modulo MUSICOTERAPIA Progetto:10.2.1A-FSEPON-SI-2019-90 COMPETENZE DI BASE 2 saldo fattura n. 2388/P del 30/04/2021 € 210,31

-GRUPPO GIODICART - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO PON Modulo CODING Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-90 COMPETENZE DI BASE 2 SALDOFATTURA N. 2389/P del 30/04/2021 € 229,04

-GRUPPO GIODICART - Acquisto materiale progetto Modulo CODING Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-90 COMPETENZE DI BASE 2 saldo fattura n. 2601/P del 17/05/2021 € 11,31

-TRINITY COLLEGE LONDON - Esame certificazione linguistica di grado 2 integrazione alunno Riccardo Catania scuola secondaria I grado € 47,00

-MARGIOTTA FOTOGRAFIE DI FRANCESCO ANTONINO - SERVIZIO FOTOGRAFICO E VIDEO CON DIRETTA STREAMING SU YOUTUBE - CERIMONIA DI PREMIAZIONE CONCORSO PARLA WIKI 20-5-21 SALDO FATTURA N- E/1 DEL 25/05/2021 € 650,00

-LIRENAS GMBH - Fornitura GAS mese di Aprile 2021 SALDO FATTURA N.GPA/000427/2021 del 06/05/2021 € 546,85

-PIETRO VITTORIETTI SOCIETA' COOPERATIVA - PER FORNITURA DI N 09 DIZIONARI E N 31 LIBRI DI TESTO - Supporti Didattici -Avviso 19146/2020 Codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2020-397 KIT PER LA DIDATTICA saldo fattura n. 45/21 del 27/05/2021 € 196,32

-GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO MANUALE BERGANTINI LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA 2021 saldo fattura n. 20214E16268 del 21/05/2021 € 65,00

-MARGIOTTA FOTOGRAFIE DI FRANCESCO ANTONINO - SERVIZIO FOTO E VIDEO CON DIRETTA YOU TUBE PER CERIMONIA PREMIAZIONE - MIGLIOR LETTORE XXIII I GIUGNO 2021 SALDO FATTURA N. E2 del 01/06/2021 € 650,00

-TELECOM ITALIA S.p.A.- TIM (Telefonia Fissa+ADSL) - SERVIZIO CONNETTIVITA' INFIBRA III BIMESTRE 2021 SALDO FATTURA N. 4220821800007401 DEL 11/05/2021 A SEGUITO COMPENSAZIONE NOTE DI CREDITO € 475,81

-LD COMMUNICATION SRLS - Fornitura materiale vario pubblicità Concorso Nazionale Parlawiki saldo fattura n. 8 del 07/06/2021 € 193,65

-LD COMMUNICATION SRLS - Fornitura materiale vario pubblicità concorso MiglorLettore XXIII edizione SALDO FATTURA N. 7 DEL 07/06/2021 € 302,40

-CENTRO SPURGHİ di Giancontieri Lorenzo - Intervento autospurgo del 29-4-21 plesso Capuana saldo fattura n. 29/PA del 09/06/2021 € 200,00

-ISTITUTO COMPRENSIVO "GESUALDO NOSENGO" - ADESIONE PROCEDURA IN RETE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI E CORSI FORMAZIONE CERTIFICATI ACCORDO DI AMBITO TERRITORIALE N. 28 PROV. TRAPANI QUOTA PARTE FATTURA N. 526/A DEL 24/05/2021 € 1.000,00

L'attività negoziale è stata svolta mediante affidamenti diretti, nel rispetto del principio di rotazione, in massima parte effettuati mediante trattativa diretta sul MEPA.

La spesa per attività negoziale alla data del 28 giugno 2021 ammonta a € 51.454,13

CASTELVETRANO, 28/06/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Benedetta Stallone

Benedetta Stallone