



ISTITUTO COMPRENSIVO "PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2017	02 01		46	Finanziamento PON - Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-687. UNIONE EUROPEA	9.523,06	6.243,91	0,00	3.279,15
Totale 2017					9.523,06	6.243,91	0,00	3.279,15
2018	02 01		64	Fin.to Programma Annuale 2018 per progetto FSE: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-43 - Espressione Creativa. UNIONE EUROPEA	15.246,00	0,00	-14.894,30	351,70
2018	02 01		65	Fin.to Programma Annuale 2018 per progetto FSE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-71 - Non perdiamo l'occasione. UNIONE EUROPEA	28.459,20	0,00	0,00	28.459,20
2018	02 01		66	Fin.to Programma Annuale 2018 per progetto FSE: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-112 - Sud Sud-Ovest. UNIONE EUROPEA	10.164,00	0,00	-10.164,00	0,00
2018	02 01		67	Fin.to Programma Annuale 2018 per progetto FSE: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-724 - Dal locale al glocale, per una cittadinanza responsabile. UNIONE EUROPEA	15.246,00	0,00	-15.246,00	0,00
2018	02 01		68	Fin.to Programma Annuale 2018 per progetto FSE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1174 - Accettiamo la sfida. UNIONE EUROPEA	15.246,00	14.208,47	0,00	1.037,53
2018	02 01		69	Fin.to Programma Annuale 2018 per progetto FSE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-744 - Spor...Ti...Amo. UNIONE EUROPEA	336,59	0,00	0,00	336,59
2018	05 05		46	Finanziamento Progetto "In estate si imparano le STEM". Annualità 2018. PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dip. delle Pari Opportunità	68,95	0,00	0,00	68,95
2018	05 05		60	Fin.to Programma Annuale 2018 per progetto ERASMUS+, Convenzione: 2018-1-FI01-KA229-047194_4. I.N.D.I.R.E. - Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa	5.353,00	0,00	0,00	5.353,00
2018	05 05		61	Fin.to Programma Annuale 2018 per progetto ERASMUS+, Convenzione: 2018-1-FR01-KA229-048248_3. I.N.D.I.R.E. - Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa	5.351,40	0,00	0,00	5.351,40
2018	05 05		62	Fin.to Programma Annuale 2018 per progetto ERASMUS+, Convenzione: 2018-1-IT02-KA229-048590_1. I.N.D.I.R.E. - Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa	6.137,40	0,00	0,00	6.137,40
2018	05 05		63	Fin.to Programma Annuale 2018 per progetto ERASMUS+, Convenzione: 2018-1-UK01-KA229-04879_5. I.N.D.I.R.E. - Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa	4.537,00	0,00	0,00	4.537,00
Totale 2018					106.145,54	14.208,47	-40.304,30	51.632,77
2020	02 01		32	FINANZIAMENTO PON 2775 10.2.5A- FSEPON-SO-2019-327 UNIONE EUROPEA	15.246,00	4.573,80	0,00	10.672,20



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"**

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2020	02 01		33	finanziamento progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-205 UNIONE EUROPEA	10.164,00	8.468,32	0,00	1.695,68
2020	02 01		34	progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-335 UNIONE EUROPEA	35.574,00	0,00	0,00	35.574,00
2020	02 02/03		59	finanziamento Pon smart Class UNIONE EUROPEA	13.000,00	12.775,00	0,00	225,00
2020	02 03		69	Supporti didattici Avviso 19146/2020- azione 10.2.2AFSEPON-SI- 2020-445 UNIONE EUROPEA	16.705,88	5.011,76	0,00	11.694,12
2020	03 06		61	FINANZIAMENTO D.M 18 art.2, comma 1, lettera A B.C. Nota prot.6490 MIUR-UFF.SCOL.REG.DELLA SICILIA-DIR.REG.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	03 06		65	FINANZIAMENTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE COMPLEMENTARE CODICE 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-208 IL DIRITTO DI CONTARE MIUR-UFF.SCOL.REG.DELLA SICILIA-DIR.REG.	32.410,00	0,00	0,00	32.410,00
2020	03 06		66	FINANZIAMENTO SCUOLE SICURE 2020 I.C MANIERI INGRASSIA PALERMO	16.428,57	8.214,29	0,00	8.214,28
2020	03 06		72	acconto finanziamento DM 18_2020 ARTICOLO 2 COMMA 1 LETTERA B Nota Prot.Nota prot. n. 30653 del 18 dicembre 2020 MIUR-UFF.SCOL.REG.DELLA SICILIA-DIR.REG.	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2020	03 06		78	FINANZIAMENTO Avviso D.D. 1364, 14/10/2020 Linea 2 Povertà Educativa / DM 1364 art. 1364 co. I NOTA PROT. 6475 MIUR-UFF.SCOL.REG.DELLA SICILIA-DIR.REG.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2020	04 04		38	CONTRIBUTO ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATI PER ALUNNI CIRCOLARE 11/2020 MARZO 2020 PROT. 25781. MIUR-UFF.SCOL.REG.DELLA SICILIA-DIR.REG.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2020	04 04		53	DDG 788 del 30/04/2020 Emergenza Covid-19 – Assegnazione alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado di un contributo di € 400,00 per l'acquisto di strumenti traffico dati internet - FINANZIAMENTO€2.500,00CIRCOLARE 11/2020 DELMARZO2020PROT. 21781 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BBCCAA E P.I	400,00	0,00	0,00	400,00
2020	04 04		80	assegnazione contributi per ordinaria manutenzione degli uffici ad uso scuola infanzia e I ciclo DDg. 1623 del 21/12/2020 MIUR-UFF.SCOL.REG.DELLA SICILIA-DIR.REG.	1.274,67	1.274,67	0,00	0,00
2020	05 06		75	Assegnazione somma Crowdfunding Leonardo LEONARDO PER LA SCUOLA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale 2020					372.703,12	44.317,84	0,00	328.385,28
Totali					488.371,72	64.770,22	-40.304,30	383.297,20



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"**

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2014	A 02		346	saldo fatture per servizi di pulizia APR-GIU 2014 Manital S.c.p.a.	7.764,14	0,00	0,00	7.764,14
Totale 2014					7.764,14	0,00	0,00	7.764,14
2015	A 02		230	saldo fatture OTT 2015 e DIC 2015 e relative Note di Credito BANCA FARMAFACTORING SPA	8.077,74	0,00	0,00	8.077,74
2015	A 02		231	IVA Split Payment su impegno 230 AGENZIA ENTRATE	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10
Totale 2015					9.854,84	0,00	0,00	9.854,84
2020	A 01		250	Rifacimento porte bagni alunni infanzia San Giuliano MICCICHE SERAFINO	2.842,60	2.842,60	0,00	0,00
2020	A 01		251	SOSTITUZIONE INFISSI SPAZIO AZZURRO TECK SISTEM SRLS	5.347,77	5.347,77	0,00	0,00
2020	A 01/03		271	acquisto macchinari per pulizia locali DITTE DIVERSE	1.394,48	1.394,48	0,00	0,00
2020	A 01/04		300	lavori di ripristino impianto allarme Consolino- Fuschi MORANDO S.R.L.	12.907,60	5.290,00	0,00	7.617,60
2020	A 01/04		301	compensi per attività di gestione progetto. Personale direttivo, docente ed ata	844,07	0,00	0,00	844,07
2020	A 01/04		350	impianto video sorveglianza plessi Buoizzi e che guevara MORANDO S.R.L.	3.520,97	0,00	0,00	3.520,97
2020	A 02		152	realizzazione segreteria multimediale NETSENSE.SRL	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00
2020	A 02		153	Acquisto gruppo di continuità per server segreteria multimediale NETSENSE.SRL	427,00	427,00	0,00	0,00
2020	A 02		316	compenso per assistenza tecnica e informatica anno 2020 per. n. 75ore . Giudice Angelo Giovanni	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2020	A 02		346	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A.	125,41	125,41	0,00	0,00
2020	A 02		347	LAVAGGIO TENDE AULE PULISECCO G.&G. Di Giacchi SRLS.	203,01	203,01	0,00	0,00
2020	A 02		351	ACQUISTO VISIERE PER DOCENTI CARTOPLAST SRL di Simola Giuseppe	46,20	46,20	0,00	0,00
2020	A 02		352	Rinnovo pacchetto argo ARGO Software s.r.l.	3.146,38	3.146,38	0,00	0,00
2020	A 02		360	Pagamento IVA Fattura n.7X04159173 del 12/12/2020 AGENZIA ENTRATE	5,88	5,88	0,00	0,00
2020	A 02		361	Pagamento IVA Fattura n.8V00458360 del 12/12/2020 AGENZIA ENTRATE	17,60	17,60	0,00	0,00
2020	A 02		362	Pagamento IVA Fattura n.8V00457345 del 12/12/2020 AGENZIA ENTRATE	17,60	17,60	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"**

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 02		363	Pagamento IVA Fattura n.8V00458361 del 12/12/2020 AGENZIA ENTRATE	17,60	17,60	0,00	0,00
2020	A 02		364	acquisto periferiche per uffici di segreteria e del dirigente DITTE DIVERSE	2.117,14	2.117,14	0,00	0,00
2020	A 02		368	acquisto visiere per personale ATA + guanti CARTOPLAST SRL di Simola Giuseppe	275,72	275,72	0,00	0,00
2020	A 02		369	COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2020/21 architetto TILARO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2020	A 02		378	Rinnovo servizi web 2021 ARGO Software s.r.l.	305,00	305,00	0,00	0,00
2020	A 02		380	l'adozione delle misure AGID di sicurezza in rete Periodo 01/06/2020 -31/05/2021 Contratto Prot. 2571/2020 NETSENSE.SRL	439,20	439,20	0,00	0,00
2020	A 02		381	Servizio di noleggio operativo e gestione firewall NetSecurity, per la sicurezza degli accessi e della navigazione in rete Pacchetto da uno a tre plessi Periodo 01/06/2020 - 31/05/2021 NETSENSE.SRL	439,20	439,20	0,00	0,00
2020	A 03		193	CANONE ABBONAMENTO TSCHEDA TIM PER CONNESSIONE ALUNNI CON DIDATTICA A DISTANZA. TIM SPA MOBILE	655,80	647,27	0,00	8,53
2020	A 03		322	ACQUISTO TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA CON FONDI LEONARDO PER LA SCUOLA . BSS S.r.l	4.064,65	4.064,65	0,00	0,00
2020	A 03/05		310	ACQUISTO TARGA ED ETICHETTE PUBBLICITA PROGETTO SMART CLASS GRAFIKAMENTE snc di Blanco G. & Mantello S.	128,10	42,70	0,00	85,40
2020	A 03/05		311	ACQUISTO NOTEBOOK NETSENSE.SRL	12.774,99	12.774,99	0,00	0,00
2020	A 03/05		312	SPESE PER ATTIVITA' GESTIONALI Personale direttivo, docente ed ata	96,91	96,90	0,00	0,01
2020	A 03/06		270	acquisto dispositivi informatici NETSENSE.SRL	2.994,53	0,00	0,00	2.994,53
2020	A 03/07		335	Noleggio di 39 tablet lenovo CUP I56J20001600006 EURO INFORMATICA di Iurato G.& C. s.n.c.	11.749,92	11.749,92	0,00	0,00
2020	A 03/07		336	Saldi IVA su Impegno 335 AGENZIA ENTRATE	2.584,98	2.584,98	0,00	0,00
2020	P 02/12		321	sostituzione infissi aule 23-24-25-26 G.B.INFISSI	8.027,60	8.027,60	0,00	0,00
2020	P 02/13		345	acquisto materiale per realizzazione progetto arte cotto srl	1.183,40	1.183,40	0,00	0,00
2020	P 02/13		349	Fornitura materiale cartoncini natalizi GRAFIKAMENTE snc di Blanco G. & Mantello S.	19,80	19,80	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"**

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	P 02/13		353	acquisto mattonelle per progetto sarà natale se.... MISSUD CRISTINA	70,00	70,00	0,00	0,00
2020	P 02/13		366	acquisto materiale per progetto sara natale se TUTTO PER L'EDILIZIA SRL	84,89	84,89	0,00	0,00
2020	P 02/13		367	acquisto materiale di cancelleria Società Cooperativa COPIA E INCOLLA	610,29	610,29	0,00	0,00
2020	P 04/05		292	FOMAZIONE DOCENTI PERSONALE DOCENTE ED ATA	1.283,00	1.276,58	0,00	6,42
2020	P 04/16		268	CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA (16 ore) det 641 architetto TILARO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2020	P 04/16		269	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI PER DIDATTICA INTEGRATA ESPERTI ESTERNI	1.767,41	0,00	0,00	1.767,41
Totale 2020					90.709,70	72.264,76	0,00	18.444,94
Totali					108.328,68	72.264,76	0,00	36.063,92

Data 15/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Olinda Avola