



Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”

Via San Francesco d’Assisi n.152 - 87055 San Giovanni in Fiore (CS)

Tel/Fax: 0984/991203 - C.F 80004760783 - C.M. CSIC8AX00G

E-Mail csic8ax00g@istruzione.it – csic8ax00g@pec.istruzione.it - Sito: www.icdantesgf.edu.it

Verifiche, modifiche e assestamento al Programma Annuale 2023 - redatte

ai dell' Art. 10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018 (ex art. 6 c. del D.l. 44/2001)

- **Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi sullo stato d’attuazione del Programma Annuale al **20/06/2023 prot. 2792 del 20/06/2023** prescritta dall’art. 10 del decreto 129 del 28/08/2018;**
- **Lettera di trasmissione al Consiglio di Istituto Prot. 2793 del 20/06/2023;**

Allegati:

-  *Modello H* al 20/06/2023;
-  *Modello HBIS* al 20/06/2023;
-  *Modello J* al 20/06/2023;
-  *Modello L* al 20/06/2023;
-  *Modello L* al 20/06/2023;
-  *Situazione cassa* al 20/06/2023;
-  *Situazione Banca Italia* al 20/06/2023;
-  *Estratto ultima pagina giornale di cassa gestione BANCA INTESA dal 01/01/2023 al 20/06/2023;*

- **Delibera Consiglio d'Istituto Approvazione Attuazione Programma Annuale al 29/6/2023 - Verbale N. 3 del 29/6/2023**
- **Screen shot pagina SIDI - Inserimento Relazione sul SIDI**

San Giovanni in Fiore li, 20/06/2022

Domenico Foglia
Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi

Loredana Lamacchia
Dirigente Scolastica

 Unione Europea	 Repubblica Italiana		 Regione Calabria		 Catanzaro	 Cosenza
---	--	---	---	--	--	--

Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”

Via San Francesco d'Assisi n.152 - 87055 San Giovanni in Fiore (CS)

Tel/Fax: 0984/991203 - C.F 80004760783 - C.M. CSIC8AX00G

E-Mail csic8ax00g@istruzione.it – csic8ax00g@pec.istruzione.it - Sito: www.icdantesgf.edu.it

Verifiche, modifiche e assestamento al Programma Annuale 2023 redatte

ai sensi dell' Art. 10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018 (ex art. 6 del D.l. 44/2001)

Relazione

del Dirigente Scolastico Dott.ssa Loredana Lamacchia

del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Rag. Domenico Foglia

Sullo stato d'attuazione del Programma Annuale 2023 che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti e i pagamenti eseguiti

alla data del 20/06/2023

(E. F. 2023)

***Domenico Foglia
Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi***

***Loredana Lamacchia
Dirigente Scolastica***

acquisita al prot. n. 2792 del 20/06/2023



Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”
Via San Francesco d’Assisi n.152 - 87055 San Giovanni in Fiore (CS)
Tel/Fax: 0984/991203 - C.F 80004760783 - C.M. CSIC8AX00G

E-Mail csic8ax00g@istruzione.it – csic8ax00g@pec.istruzione.it - Sito: www.icdantesgf.edu.it

Verifiche, modifiche e assestamento al Programma Annuale 2023

ai sensi dell' Art. 10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143 , della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018 (ex art. 6 del D.l. 44/2001)

Relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sullo stato d’attuazione del Programma Annuale 2023

*che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti,
e i pagamenti eseguiti alla data del 20/06/2023*

PREMESSA

*La Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa di questo Istituto Comprensivo ognuno per la parte di competenza rispetto alle novità introdotte ritengono importante riportare alcuni dati significativi per bene e meglio, comprendere l’andamento gestionale della istituzione scolastica e, prima fra tutto richiamano il **Regolamento di Contabilità decreto 28 agosto 2018, n. 129** e più specificatamente **l’art. 10** che per opportuna conoscenza si riporta di seguito:*

Art. 10

Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale

- 1. Il Consiglio d’istituto verifica, almeno una volta durante l’esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto, nonchè lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.*
- 2. L’attività di verifica e’ effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi che evidenzia anche le entrate accertate e la*

consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.

3. Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.
4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
5. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto.
6. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.

In attuazione di quanto sopra la Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa ritengono importante precisare che:

- ✓ la Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Prot. 2792 del 20/06/2022, viene trasmessa al Consiglio di istituto con nota n. 2793 del 20/06/2022;
- ✓ la disposizione di predisposizione del programma annuale 2023 da parte del Dirigente Scolastico è datata 03/01/2023 prot. 08;
- ✓ la delibera di proposta del Programma annuale della Giunta Esecutiva è la n. 1 del 10/1/23;
- ✓ il Programma Annuale 2023, in adempimento dell'art. 5 del D.M. 129 del 28/08/2018 è stato regolarmente trasmesso ai Revisori dei Conti con nota n. 108 del 11/01/2023;
- ✓ il Programma Annuale 2023, in adempimento dell'art. 5 del D.M. 129 del 28/08/2018 è stato regolarmente trasmesso ai componenti il Consiglio di Istituto con nota n. 110 del 11/01/2023;
- ✓ il parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti espresso nella seduta del 09/02/2023 – verbale n. 0001/2023;
- ✓ Il regolamento della Gestione del Fondo Economico per le minute spese (art. 21 del Decreto 129 del 28/8/2018) collegato al Programma Annuale 2023 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto Verbale n. 01 del 13/01/2023 punto 2, all'unanimità dei componenti l'organo collegiale;
- ✓ l' Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art.45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018) approvato nella seduta del Consiglio di Istituto Verbale n. 01 del 13/01/2023 punto 3, all'unanimità dei componenti l'organo collegiale;
- ✓ l'approvazione del programma annuale avvenuta nella seduta del Consiglio di Istituto verbale n. 01 del 13/01/2023 punto 4, all'unanimità dei componenti l'organo collegiale;
- ✓ la pubblicazione sul sito web della scuola www.icdantesgf.edu.it, prot. 691 del 14/02/2023 del Programma Annuale 2023, ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.M. 129 del 28/08/2018,

Dopo quanto sopra sottolineato, la Dirigenza e la Direzione ritengono che il punto di partenza per entrare nel merito della presente relazione di verifica, non può che essere la Relazione al Programma Annuale E.F. 2023, con tutti i riferimenti normativi e tutti i relativi allegati.

I termini della verifica, per questo anno sono i seguenti e rapportati alla data del 20/06/2023:

Ultimo mandato N.	DATA	Categoria destinazione	LIV. I	LIV. II	LIV. III	IMPORTO
142	19/06/2023	A03/1	3	8	1	30,36

Ultimo Reversale N.	DATA	Aggregato voce	voce	s/v	IMPORTO
22	09/06/2023	2	3	4	46.664,24

Ultima Distinta N.	DATA
51	19/06/2023

Da questi dati si può avere una situazione completa e attendibile, al fine di rendere possibile le verifiche finanziarie e le relative disponibilità, rispetto allo stato di attuazione del programma annuale **in narrativa**.

Il contenuto della presente relazione, sotto il profilo tecnico-amministrativo - contabile, riguarderà una puntuale analisi delle entrate accertate e/o riscosse e delle spese impegnate e/o pagate alla data odierna 20/06/2023 e una verifica delle attività svolte e del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di P.A. 2023

La Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa, nel redigere la presente relazione, cercheranno nel miglior modo possibile di estrinsecare ed evidenziare in maniera analitica tutta la gestione contabile - amministrativa alla data del 25/06/2022 ciò al fine di avere un quadro economico-finanziario certo e sicuro, con tutti i riferimenti possibili, sia nelle entrate che nelle uscite, sia sugli accertamenti che sulle assegnazioni, nonché sugli impegni assunti e/o da assumere verificando:

- ✚ La coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 11/11/2022 Verbale N. 5;
- ✚ Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- ✚ Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ✚ I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ✚ La risposta che la scuola, in quanto istituzione ha dato ed è tenuta a dare, e quindi, verificare le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare le opportune modifiche ritenute necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 in data 13/01/2023 era di €. 134.000,00 e che ad oggi vi sono state delle variazioni e degli storni alle quali si rimanda per una analiticità descrittiva, e che sinteticamente di seguito vengono riportati:

Provvedimento Prot. 660 DEL 13/02/2023					DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERBALE 1 - 03/02/2023						
ENTRATE					USCITE					descrizione	
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni		
12	2	2	interessi	0,01	A03/1	3	6	3	0,01	Spese Organ Gest.	
					A01/1	3	2	3	- 1.151,10	Ass.za Psicologica	
					A01/1	9	2	2	- 1.151,10	Restit.Vers. non utilizzati - Statali	
					A02/1	2	1	2	- 100,00	Adeguamento per spese fotocopie	
					A02/1	2	3	8	- 250,00		
					A02/1	2	3	9	- 100,00		
					A02/1	3	7	7	+ 450,00		
					A03/1	3	7	7	-145,07	Altre Spese Uffici	
					A03/1	1	1	5	145,07	Irap	
Totale Variaz. Entrate				0,01	Totale Variazione Uscita				0,01		

Provvedimento Prot. 1110 DEL 10/03/2023				DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERBALE 2 - 15/05/2023					
Maggiori Entrate Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza Finanziato Dall'unione Europea - NextGenerationEU									
ENTRATE				USCITE					
liv.	liv.	liv.	variazione	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni	
2	3	1	1.659,00	A/2/2	3	8	8	1.659,00	
TOTALE			1.659,00	TOTALE VARIAZIONE			1.659,00		

Provvedimento Prot. 1177 DEL 14/03/2023				DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERBALE 2 - 15/05/2023					
NOTA miur 24917 DEL 27/02/2023 - storno da P01-3 a A03/16									
Da avanzo Amministrazione VINCOLATO				USCITE					
liv.	liv.	liv.	variazione	Cat. Dest.	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni
1	2		- 2.000,00	P01/3	P01/3	3	5	1	- 2.000,00
1	2		+ 2.000,00	A03/16	A03/16	3	5	1	+ 2.000,00
TOTALE			0,00	TOTALE VARIAZIONE			0,00		

In considerazione che al 31/12/2022 è rimasto da riscuotere il finanziamento relativo al 2023/2024, in ragione di € 1.000,00, lo stesso è stato regolarmente accertato al n. 38 e inserito nell'elenco dei residui attivi da imputare sul 2/3/3 e con la distribuzione delle spese su:

Tipologia	Categoria	Voce di destinazione	IMPORTO RESIDUO
P01/3	Progetti	PNRR "DIDATTICA DIGIT. INTEGRATA FORM PERSONALE - TRASFORMAZIONE DIGITALE -CUP G14D22002910006	€ 1.000,00

Per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 24917 del 27/02/2023, al fine di uniformare la gestione dell'intera voce progettuale, si provvede anche alla sistemazione contabile del residuo attivo variando la tipologia di destinazione e la categoria, rimanendo invariata la voce di destinazione e l'importo, pertanto si determina la seguente nuova sistemazione contabile:

Tipologia	Categoria	Voce di destinazione	IMPORTO RESIDUO
A03/16	Didattica	PNRR "DIDATTICA DIGIT. INTEGRATA FORM PERSONALE - TRASFORMAZIONE DIGITALE -CUP G14D22002910006	€ 1.000,00

Provvedimento Prot. 1245 DEL 18/03/2023					DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERBALE 2 - 15/05/2023					
RIMBORSO SPESE DA SCUOLA POLO CS - IS "MANCINI -TOMMASI - ANTICIPO PAGAMENTO SERVIZIO 1 AUTOBUS VIAGGIO A VIBO 10/3/23 RISERVATO A DOCENTI PRIMARIA CORSO FORMAZIONE - PROG. "PICCOLI EROI CRESCONO" - SU NOTA USR CALABRIA - ATP UFFICIO "V" - DEL 3/3/2023 IMPORTO EURO 450,00										
ENTRATE					USCITE					descrizione
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni	
5	5	6		450,00	A05/1	3	12	1	450,00	Spese VIAGGI
Totale Variaz. Entrate				450,00	Totale Variazione Uscita				450,00	

Provvedimento Prot. 2090 DEL 11/05/2023					DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERBALE 2 - 15/05/2023					
MAGGIORI ENTRATE: CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO SCUOLA 4.0 e PNFD A.S. 2022/2023										
ENTRATE					USCITE					descrizione
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni	
2	3	4	93.288,48	93.288,48	A03/17	1	1	1	93.288,48	Scuola 4.0
6	6	4	18.600,00	18.600,00	A05/1	3	12	1	18.600,00	Spese VIAGGI
3	6	6	919,00	919,00	P04/1	3	5	1	919,00	Form.ne PNFD - A.S. 22/23
Totale Variaz. Entrate				112.807,48	Totale Variazione Uscita				112.807,48	

Provvedimento Prot. 2090/B DEL 11/05/2023					DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERBALE 2 - 15/05/2023					
USCITE					descrizione					
Cat. Dest.					LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni		
A01/2					4	3	9	- 355,02	Mobili e arredi	
A01/2					2	3	5	355,02	Accessori per uffici e alloggi	
Totale Variazione Uscita								0,00		

e in relazione alle modifiche secondo quanto riportato nelle suddette variazioni, il Programma annuale 2023 alla data delle presente verifica risulta avere:

- **€. 134.000,00 previsione iniziale**
- **€. 114.916,49 variazioni**
- **€. 248.916,49 totale complessivo a pareggio**

Alla luce di quanto sopra, si determina la seguente situazione:

1. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto - Importi calcolati al 20/06/2023

2

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	114.689,05	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	80.595,37	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	34.093,68	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea Importi calcolati al 20/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	94.947,48	46.644,24	46.644,24
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	94.947,48	46.644,24	46.644,24

3 - Finanziamenti dallo Stato - Importi calcolati al 20/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	7.955,98	919,00	8.414,98	8.414,98
	1	Dotazione ordinaria	7.955,98	0,00	7.955,98	7.955,98
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	919,00	459,00	459,00

4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Importi calcolati al 20/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	450,00	450,00	450,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	450,00	450,00	450,00

6 - Contributi da Privati - Importi calcolati al 20/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	11.354,97	18.600,00	26.403,95	26.403,95
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	18.600,00	26.403,95	26.403,95
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.354,97	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00

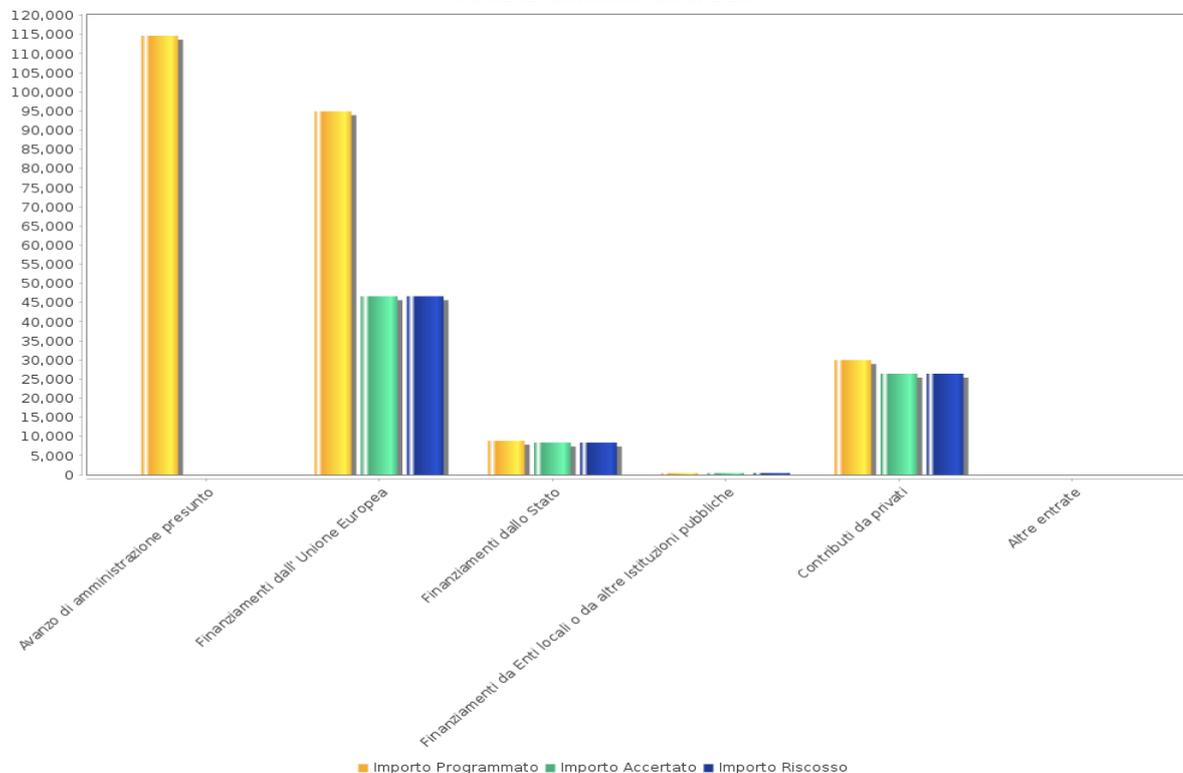
12 - Altre entrate Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	134.000,00
Variazione al 20/06/2023	114.916,49
Accertato al 20/06/2023	81.913,18
Riscosso al 20/06/2023	81.913,18

Totale analisi entrate



2. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 20/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	125.999,73	115.997,49	37.623,84	37.623,84
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.516,61	0,00	2.132,26	2.132,26
	2	Funzionamento amministrativo	17.801,00	1.659,00	2.251,89	2.251,89
	3	Didattica	87.043,19	95.288,49	6.386,09	6.386,09
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.138,21	19.050,00	26.853,60	26.853,60
	6	Attività di orientamento	500,72	0,00	0,00	0,00

P - Progetti**Importi calcolati al 20/06/2023**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	7.616,78	-1.081,00	1.968,81	1.968,81
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.504,90	0,00	1.968,81	1.968,81
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.111,88	919,00	0,00	0,00

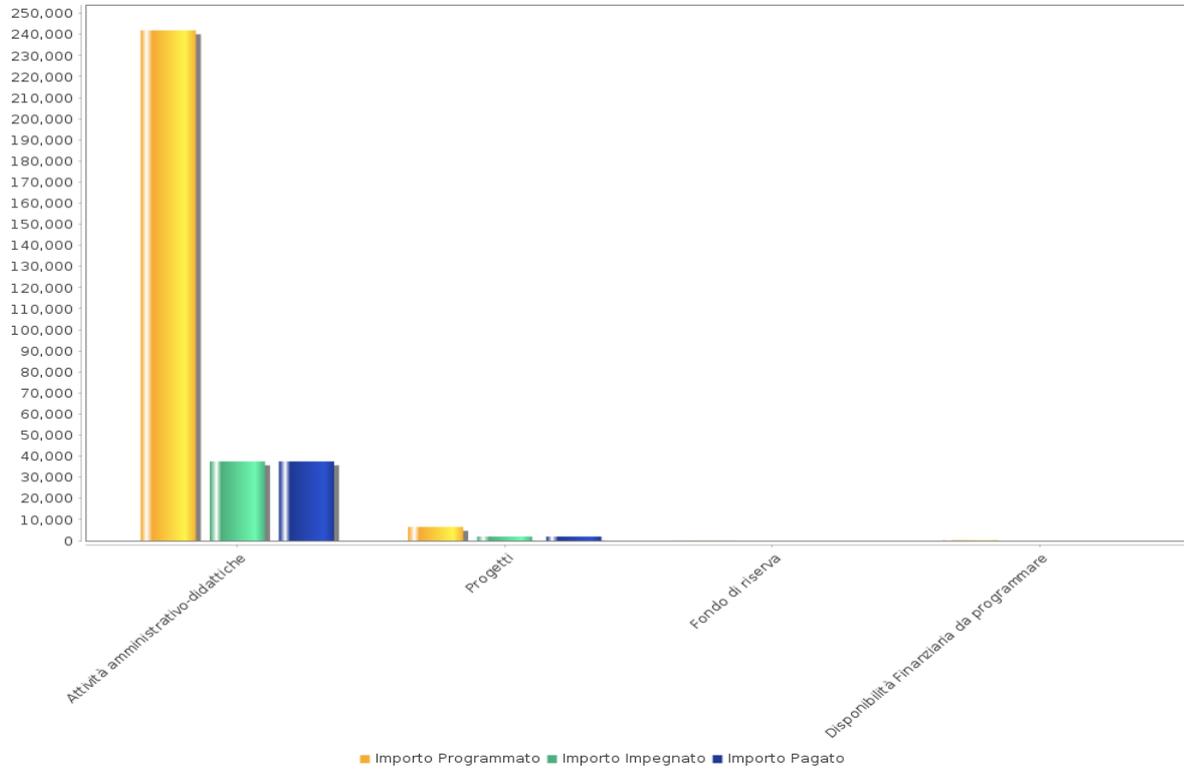
R - Fondo di riserva**Importi calcolati al 20/06/2023**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

Descrizione	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	133.716,51
Variazione al 30/06/2023	114.916,49
Impegnato al 30/06/2023	39.592,65
Pagato al 30/06/2023	39.592,65

Totale analisi spese



Situazione Residui Attivi al 31/12/2022

Riscossi e rimasti da riscuotere alla data del 20/06/2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo AL 31/12/2022	RISCOSSO AL 20/6/2023	RIMASTO DA RISCOUTERE AL 20/06/2023
2020	27	30.12.20	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	298267 - IC DON MILANI-DE MATERA	SALDO RISORSE FORMAZIONE A.F. 2020	€ 585,00	0	€ . 585,00
2021	14	26.11.21	3.6.9 -	143791 - MIUR	FINANZIAMENTO PROGETTO SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	€ 8.000,00	0	€ 8.000,00
2021	16	15.12.21	2.2.1 - DIGITAL Per la Scuola (FESR) - REACT EU -	143791 - MIUR	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - DIGITAL BOARD	€ 28.319,12	€ 26.619,68	€ 1.699,44
2021	17	15.12.21	3.6.6 - Finanziament PNF - da Istituto POLO	298267 - IC DON MILANI-DE MATERA	SALDO PNFD ANNO 2021 DA ISTITUTO POLO	€ 783,00	0	€ 783,00
2022	38	30.12.22	2.3.3 - FINANZIAME C. 512 LEGGE 30/12/2020 -	143791 - MIUR	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - SALDO AN.DIG 2 ANNUALITA'	€ 1.000,00	0	€ 1.000,00
2022	39	30.12.22	2.3.2 - Finanziament	143791 MIUR -	Finanziamento Avviso Pubblico Misura 1.4.1	€ 7.301,00	0	€ 7.301,00
2022	40	30.12.22	2.2.2 - RETI CABLATE	143791 - MIUR	RETI CABLATE Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	€ 52.496,04	€ 44.621,50	€ 7.874,54
2022	41	30.12.22	2.2.3 - EDUGREEN: laboratori di sostenibilità	143791 - MIUR	EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - AVVISO 50636 DEL 27/12/2021	€ 24.999,99	€ 17.499,99	€ 7.500,00
2022	42	30.12.22	2.2.4 - Ambienti didattici	143791 - MIUR -	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia. 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-	€ 75.000,00	0	€ 75.000,00
Totale						198.484,15	88.741,17	109.742,98

Situazione Residui Passivi al 31/12/2022

pagati e rimasti da pagare alla data del 20/06/2023

N	DATA	Liv. 1/2/3	Destinazione	Credito	Oggetto	Importo PREVISTO	PAGATO AL 20/6/223	RIMASTO DA PAGARE
224	30.12.22	A.5.1	SPESE PER VIAGGI	1412749 - Agenzia Viaggi La Terra del Sole	Imponibile fattura N. 59FE DEL 28/11/2022 - Servizio completo viaggio a Roma del 27 e 28 novembre - alunni scuola secondaria Primo grado	€ 5.293,17	€ 5.293,17	€ -
225	30.12.22	A.5.1	SPESE PER VIAGGI	1412749 - Agenzia Viaggi La Terra del Sole	Imponibile fattura N. 59FE DEL 28/11/2022 - Servizio completo viaggio a Roma del 27 e 28 novembre - alunni scuola secondaria Primo grado	€ 2.356,83	€ 2.356,83	€ -
226	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTI NELL'ORGANIZZAZIONE	2412955 - FOGLIA DOMENICO	PON FESR DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale didattica e nell'organizzazione - CUP. G19J21008570006 - Compensi netti DSGA per gestione amministrativa -Incarico Prot 581del 11/2/22	€ 378,07	€ 378,07	€ -
227	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTI ORGANIZZAZIONE	1412263 - INPDAP FONDO CREDITO	PON FESR DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale didattica e nell'organizzazione - CUP. G19J21008570006 - Compensi netti DSGA per gestione amministrativa -Incarico Prot 581del 11/2/22	€ 2,24	€ 2,24	€ -
228	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTI ORGANI	1412264 - INPDAP Fondo Pensioni	PON FESR DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale didattica e nell'organizzazione - CUP. G19J21008570006 - Ritenuta INPADAP 8,80% su compensi al DSGA per gestione amministrativa - Codice Tributo P101-	€ 56,34	€ 56,34	€ -
229	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTI ORGANI	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIE E FINANZE	PON FESR DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale didattica e nell'organizzazione - CUP. G19J21008570006 - Ritenuta IRPEF su compensi al DSGA per gestione amministrativa - Codice Tributo P100E-	€ 203,57	€ 203,57	€ -
230	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTI ORGANI G19J2100857000	1412268 - IRAP REGIONE	PON FESR DIGITALBOARD: Trasformazione digitale didattica e nell'organizzazione - CUP. G19J21008570006- Contributo IRAP 8,50% su compensi al DSGA per gestione amministrativa - CodiceTributo 380E	€ 54,42	€ 54,42	€ -

231	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFO DIGITAL EDIDATT ORGAN	1412264 - INPDAP Fondo Pensioni	PON FESR DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale didattica e nell'organizzazione - CUP. G19J21008570006 Contributo INPADAP 24,20% su compensi al DSGA per gestione amministrativa - C.Tributo P101-	€ 154,93	€ 154,93	€ -
232	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFO DIGITAL DIDATT ORGANI	3568810 - NICOLETTI MARIA	PON FESR DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale didattica e nell'organizzazione - CUP. G19J21008570006 - Compensi netti COLLAUDATORE ING.Maria Nicoletti - Incarico Prot. 2117 del 4/5/2022	€ 208,80	€ 208,80	€ -
233	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFO DIGITAL DIDATTI ORGANI	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO ECONOMIE E FINANZE	PON FESR DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale didattica e nell'organizzazione - CUP. G19J21008570006 - Ritenuta d'Acconto su compensi al COLLAUDATORE ING. Maria Nicoletti C.Tributo P104E-	€ 52,20	€ 52,20	€ -
234	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFO DIGITAL DIDATT ORGAN	1412268 - IRAP REGIONE	PON FESR DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale didattica e nell'organizzazione - CUP. G19J21008570006 - contributo IRAP su compensi al COLLAUDATORE ING.Maria Nicoletti Codice Tributo 380E-	€ 22,19	€ 22,19	€ -
235	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFO DIGITA DIDATTI CA E ORGAN	3002532 - TALERICO BIAGIO	PON FESR DIGITALBOARD: Trasform. digitale didattica e dell'organizzazione - CUP. G19J21008570006- CIG Z2235AA0BImponibile fattura 03-2022PA del 21/10/22 per acquisto Monitor - Web camera - PC OPS - Ditta Talerico Biagio S.G.F.	€ 20.292,03	€ 20.292,03	€ -
236	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFO DIGITAL DIDATTI' ORGANI	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	PON FESR DIGITAL BOARD: Trasform. digitale didattica e nell'organizzazione - CUP. G19J21008570006 -CIG Z2235AA0B IVA su Imponibile fattura 03- 2022PA del 21/10/22 acquisto Monitor - Web camera - PC OPS - Ditta Talerico B	€ 4.464,25	€ 4.464,25	€ -
237	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFO DIGITAL DIDATTI ORGANI	3002532 - TALERICO BIAGIO	PON FESR DIGITAL BOARD: Trasform. digitale didattica e nell'organizzazione - CUP. G19J21008570006 -CIG Z4335AA0C2 - Imponibile fattura 04- 2022PA del 02/11/22 acquisto PC ALL in ONE e Stampante Laser color Uffici- Ditta Talerico B.	€ 1.527,38	€ 1.527,38	€ -
238	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFO DIGITAL DIDATTI' ORGANI	1412261 - ERARIO DELLO STATO	PON FESR DIGITAL BOARD: Trasform. digitale didattica e nell'organizzazione - CUP. G19J21008570006 - CIG Z4335AA0C2 IVA su imponibile fattura 04- 2022PA del 02/11/22 - acquisto PC ALL in ONE e Stam laser color Uffici- Ditta Talerico	€ 336,02	€ 336,02	€ -

239	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASFO DIGITAL DIDATTI	1412891 - GRAFICA FLORENS DI MARIANO SPINA	PON FESR DIGITAL BOARD: Trasform. digitale did. e ell'organizz. CUP. G19J21008570006 - CIG Z1435B497A - Imponibile fattura FPA 45/2022 del 13/05/22 acquisto TARGA - ETICHETTE INVENT. - PENNE CON LOGO pUBBL. - Ditta GRAFICA FLORENS DISPINA M - S.G	€ 232,12	€ 232,12	€ -
240	30.12.22	A.3.11	DIGITAL BOARD: TRASF DIGITAL DIDATTI ORGANI	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	PON FESR DIGITALBOARD: Trasform. digitale did. e nell'organizz. CUP. G19J21008570006 - CIG Z1435B497A IVA sulmonibile fattura FPA 45/2022 del 13/05/22 acquisto TARGA - ETICHETTE INVENT. - PENNE CON LOGOPUBBL. - Ditta GRAFICA FLORENS DI SPINA	€ 51,07	€ 51,07	€ -
241	30.12.22	A.3.12	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	2412955 - FOGLIA DOMENICO	Spazi e Strumenti per le STEM - CUP. G19J21005680001 - Compensi netti DSGA per gestione organizzativa e amministrativa - Incarico Prot. 207 del 20/01/2022	€ 383,40		383,40
242	30.12.22	A.3.12	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM -	1412263 - INPDAP FONDO CREDITO	Spazi e Strumenti per le STEM - CUP. G19J21005680001 - Ritenuta F.C. 0.35% su compensi al DSGA per gestione organizzativa e Amministr. Codice Tributo P909 -	€ 2,11		2,11
243	30.12.22	A.3.12	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	1412264 - INPDAP Fondo Pensioni	Spazi e Strumenti per le STEM - CUP. G19J21005680001 - Ritenuta INPDAP 8,80% su compensi al DSGA per gestione organizzativa e amministrativa - Cod Tributo P101 -	€ 53,05		53,05
244	30.12.22	A.3.12	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	1412261 - ERARIO DELLO STATO	Spazi e Strumenti per le STEM - CUP. G19J21005680001 -Ritenuta IRPEF su compensi al DSGA per gestione organizzativa e amministrativa - Codice TRIBUTATO 100 E	€ 164,31		164,31
245	30.12.22	A.3.12	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	1412268 - IRAP REGIONE	Spazi e Strumenti per le STEM - CUP. G19J21005680001 - Contributo IRAP 8,50% su compensi al DSGA per gestione organizzativa e amministrativa - Codice Trib. 380E	€ 51,24		51,24
246	30.12.22	A.3.12	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	1412264 - INPDAPFondo Pensioni	Spazi e Strumenti per le STEM - CUP. G19J21005680001 -Contributo INPDAP 24,20% su compensi al DSGA per gestione organizzativa e amministrativa - CodiceTributo P101	€ 145,89		145,89
247	30.12.22	A.3.12	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	3429719 - L'MPRINTING SRL	Spazi e Strumenti per le STEM - CUP. G19J21005680001 - CIG. Z673717440 - mponibile fattura 05-1546 del 10/08/22 acquisto ATTREZZATURE E MATERIALI per le STEM Ditta L'MPRINTING - ROMA	€ 12.459,02		12.459,02

248	30.12.22	A.3.12	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM -	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	Spazi e Strumenti per le STEM - CUP. G19J21005680001 - CIG. Z673717440 - IVA su Imponibile fattura 05- 1546 del 10/08/22 acquisto ATTREZZATURE E MATERIALI per le STEM Ditta I'MPRINTING - ROMA	€ 2.740,98		2.740,98
249	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	2412955 - FOGLIA DOMENICO	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Compensi netti DSGA per gestione amministrativa Incarico Prot. 479 del 04/02/2022	€ 437,00		437,00
250	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE RETI CABLAT WIRELES	1412263 - INPDAP FONDO CREDITO	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Ritenuta F.C. 0.35% su compensi al DSGA per gestione amministrativa - Codice Tributo P909	€ 2,59		2,59
251	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412264 - INPDAP Fondo Pensioni	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Ritenuta INPDAP 8,80% su compensi al DSGA per gestione amministrativa - Codice Tributo P101	€ 65,12		65,12
252	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Ritenuta IRPFE su compensi al DSGA per gestione amministrativa -Codice Tributo 100E	€ 235,31		235,31
253	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412268 - IRAP REGIONE	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Contributo IRAP 8.50% su compensi al DSGA per gestione amministrativa - Codice Tributo 380E	€ 62,90		62,90
254	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412264 - INPDAP Fondo Pensioni	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Contributo INPADAP 24,20% su compensi al DSGA per gestione amministrativa - Codice Tributo P101	€ 179,08		179,08
255	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	3569258 - LAMACCHIA LOREDANA	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Compensi netti DS per Direzione e coordinamento Incarico Prot. 477 del 04/02/2022	€ 263,85		263,85

256	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412263 - INPDAP FONDO CREDITO	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Ritenuta F.C. 0.35% su Compensi DS per Direzione e coordinamento Codice Tributo P909	€ 1,56		1,56
257	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412264 - INPDAP Fondo Pensioni	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Ritenuta INPDAP 8,80 % su Compensi DS per Direzione e coordinamento Codice Tributo P101	€ 39,32		39,32
258	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Ritenuta IRPEF su Compensi DS per Direzione e coordinamento Codice Tributo 100E	€ 142,07		142,07
259	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412268 - IRAP REGIONE	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Contributo IRAP 8,50 % su Compensi netti DS per Direzione e coordinamento Codice Tributo 380E	€ 37,98		37,98
260	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412264 - INPDAP Fondo Pensioni	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 CONTRIBUTO INPDAP 24,20 % su Compensi DS per Direzione e coordinamento Codice Tributo P101	€ 108,13		108,13
261	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1594498 - CURCIO VINCENZO	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Compensi netti Progettista Ing. Vincenzo Curcio - incarico Prot. 1916 del 23/4/2022 segue fattura	€ 4.422,19		4.422,19
262	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Ritenuta d'acconto su compensi al Progettista Ing. Vincenzo Curcio - incarico Prot. 1916 del 23/4/2022 segue fattura - codice tributo 104E	€ 827,51		827,51
263	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	3569408 - LOPEZ SAVERIO	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Compensi netti COLLAUDATORE per collaudo beni Sig. Saverio Lopez Incarico Prot. 3387 del 08/08/2022	€ 404,33		404,33

264	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412263 - INPDAP FONDO CREDITO	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Ritenuta F.C. 0.35% su Compensi per collaudo beni al COLLAUDATORE Sig. Saverio Lopez codice tributo P909	€ 2,08		2,08
265	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412264 - INPDAPFondo Pensioni	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006Ritenuta INPDAP 8,80 % su Compensi per collaudo beni al COLLAUDATORE Sig.Saverio Lopez codicetributo P101	€ 52,22		52,22
266	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412261 - ERARIO DELLO STATO	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 Ritenuta IRPEF su Compensi per collaudo beni al COLLAUDATORE Sig. Saverio Lopez codice tributo 100E	€ 134,78		134,78
267	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412268 - IRAP REGIONE	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 CONTRIBUTO IRAP 8,50 % su Compensi per collaudo beni al COLLAUDATORE Sig. Saverio Lopez codice tributo 380E	€ 50,44		50,44
268	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412264 - INPDAP Fondo Pensioni	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 CONTRIBUTO INPDAP 24,20 % su Compensi per collaudo beni al COLLAUDATORE Sig. Saverio Lopez codice tributo P101	€ 143,60		143,60
269	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	3569420 - FORMATICA S.A.S.	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 CIG. Z03363E3EE Imponibile su fornitura di cui all'Ordine MEPA N. 6808001 PROT.2259 DEL 11/05/2023 FORMATICA SAS	€ 36.575,00	€ 36.575,00	€ -
270	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 CIG. Z03363E3EE IVA su Imponibile su fornitura di cui all'Ordine MEPA N. 6808001 Prot. 2259 del 11/05/2022 - Ditta FORMATICA S.A.S. di Fuscaldo A	€ 8.046,50	€ 8.046,50	€ -
271	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	3569417 - DITTA PUBBLICITA'	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006Imponibile per Spese di pubblicità previste nelprogetto - acquisto targa	€ 215,97	€ 215,15	0,82

272	30.12.22	A.3.13	RETI CABLAT REALIZZAZIONE DI RETI CABLAT WIRELES	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIE E FINANZE	PON FESR Cablaggio Strutturato e sicuro- CUP. G19J21012970006 IVA su Imponibile per Spese di pubblicità previste nel progetto - acquisto targa	€ 46,51	€ 47,33	- 0,82
273	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	2412955 - FOGLIA DOMENICO	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 Compensi netti DSGA per gestione amministrativa Incarico Prot. 3010 del 22/06/2022	€ 333,76		333,76
274	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412263 - INPDAP FONDO CREDITO	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 Ritenuta F.C. 0.35% su Compensi al DSGA per gestione amministrativa CODICE TRIBUTO P909	€ 1,98		1,98
275	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412264 - INPDAP Fondo Pensioni	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 Ritenuta INPDAP 8,80% su Compensi al DSGA per gestione amministrativa CODICE TRIB. P101	€ 49,74		49,74
276	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412261 - ERARIO DELLO STATO	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 Ritenuta IRPE su Compensi al DSGA per gestione amministrativa CODICE TRIBUTO 100E	€ 179,72		179,72
277	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412268 - IRAP REGIONE	PON FESR EDUGREEN- LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CONTRIBUTO IRAP 8.50 COMP, DSGA	€ 48,02		48,02
278	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412264 - INPDAP Fondo Pensioni	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 CONTRIBUTO INPDAP 24,20% su Compensi al DSGA per gestione amministrativa. COD.TRIB. P101	€ 136,78		136,78
279	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	3569514 - CONGI LUCA ANTONIO	PON FESR EDUGREEN - LABOR. DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 - Compensi netti al Progettista Dott. Luca Congi a seguito dell'incarico Prot. 3673 del 10/09/22 - segue fattura	€ 1.250,00		1.250,00
280	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	2668824 - MARGANI PAOLO	PON FESR EDUGREEN - LABOR. SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 Compensi netti COLLAUDATORE Ing. Paolo Margani Incarico Prot.5222 del 23/11/2022	€ 166,88		166,88

281	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412263 - INPDAP FONDO CREDITO	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 Ritenuta F.C. 0.35% su Compensi per collaudo beni al COLLAUDATORE Ing.Paolo Margani Cod. Tib.P909	€ 0,99		0,99
282	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412264 - INPDAPFond o Pensioni	PON FESR EDUGREEN- LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006Ritenuta INPDAP 8,80% su Compensi collaudo beni al COLLAUDATOREIng.Paolo Margani Cod.Trib.P909	€ 24,87		24,87
283	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412261 - ERARIO DELLO STATO	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 Ritenuta IRPEF su Compensi per collaudo beni al COLLAUDATORE Ing. Paolo Margani Cod. TRIB. 100E	€ 89,86		89,86
284	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412268 - IRAP REGIONE	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 Contributo IRAP 8.50% su Compensi per collaudo beni al COLLAUDATORE Ing. Paolo Margani Trib.380E	€ 24,01		24,01
285	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412264 - INPDAP Fondo Pensionari	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 Contributo INPDAP 24,20% su Compensi collaudo beni al COLLAUDATORE Ing.Paolo Margani Cod. Trib.P909	€ 68,39		68,39
286	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	3569515 - BONAVITA FRANCO	ON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 CIG. Z79385C3A0 Imponibile spese per realizzazione di n. 3 cassette /serre come da contratto prot. 4722 del 31/10/2022 ditta Bonavita Franco	€ 9.590,16	€ 9.590,16	€ -
287	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	PON FESR EDUGREEN- LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 CIG. Z79385C3A0 IVA sulmonibile spese per realizzazione di n. 3 cassette /serre come da contratto prot. 4722 del 31/10/2022 dittaBonavita Franco	€ 2.109,84	€ 2.109,84	-
288	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	3425197 - DIDACTA SERVICE SRL	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 CIG. ZFA385C50F su Imponibile spese ATTREZZATURE come da contratto MEPA 109717 prot. 4721 del 29/10/2022 ditta DIDACTA SERVICE	€ 4.754,09	€ 4.754,09	-

289	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 CIG. ZFA385C50F IVA su Imponibile spese ATTREZZATURE come da contratto MEPA 109717 prot. 4721 del 29/10/2022 ditta DIDACTA SERVICE	€ 1.045,90	€ 1.045,90	-
290	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	3425197 - DIDACTA SERVICE SRL	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 CIG. ZFA385C50F su Imponibile spese FORMAZIONE come da contratto MEPA 109717 prot. 4721 del 29/10/2022 ditta DIDACTA SERVICE	€ 409,84		409,84
291	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 CIG. ZFA385C50F IVA su Imponibile spese FORMAZIONE come da contratto MEPA 109717 prot. 4721 del 29/10/2022 ditta DIDACTA SERVICE	€ 90,16		90,16
292	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	3569517 - MIX PRINT SRL	PON FESR EDUGREEN- LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 CIG. ZEB385C104 sulmonibile spese ACQUISTO TARGHE come da contratto prot. 4724 del 31/10/2022 ditta FRANCOSICILIANO - MIX PRINT SRL	€ 102,46	€ 102,46	€ -
293	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412261 - ERARIO DELLO STATO	PON FESR EDUGREEN - LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ I° CICLO CUP. G19J21015000006 CIG. ZEB385C104 su Imponibile spese ACQUISTO TARGHE come da contratto prot. 4724 del 31/10/2022 ditta FRANCO SICILIANO - MIX PRINT	€ 22,54	€ 22,54	-
294	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	3569515 - BONAVITA FRANCO	PON FESR EDUGREEN - LAB.SOSTEN I° CICLO CUP G19J21015000006 CIG. Z54385C470 Imponibile spese per lavori di sistemazione edilizia terreno e relativo montaggio di n. 3 cassette /serre come da contratto prot. 4723 del 31/10/2022 ditta Bonavita F.	€ 4.090,91		4.090,91
295	30.12.22	A.3.14	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	PON FESR EDUGREEN - LAB.SOSTEN. I° CICLO CUP G19J21015000006 CIG. Z54385C470 IVA su Imponibile spese per lavori di sistemazione edilizia terreno e relativo montaggio di n. 3 cassette /serre come da contr. 4723 del 31/10/2022 - ditta bonavita	€ 409,09		409,09
totali						€ 129.181,66	€ 98.194,60	30.987,06

Saldo Cassa al 20/06/2023 è pari a€. 78.253,66

Per quanto sopra esposto,

La Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa

preposti alla redazione della presente relazione prevista dell' Art. 10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 , ritengono di aver adempiuto minuziosamente a quanto previsto e richiesto dalla normativa.

Infine, affermano che quanto verificatosi sul piano gestionale è puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato H bis, pertanto alla luce del contenuto delle scritture contabili, non si rende necessario formulare ulteriori proposte, rimandando a successive comunicazioni e comunque non oltre il 30/11/2023, così come previsto dall'art. 10 della normativa sopra indicata.

Per completezza di informazione, ritengono utile fornire i seguenti altri dati amministrativi – contabili - fiscali - gestionali:

- ❖ Conguaglio Contributivo e fiscale è stato sostituito con le comunicazioni dei compensi "Fuori sistema" con le procedure cedolino unico direttamente al Servizio "SPT" e sono state effettuate entro il 12/01/2023;
- ❖ Rilevazioni SIDI regolarmente effettuate;
- ❖ Regolarmente effettuata sulla Piattaforma PCC (AREA RGS) Adempimento previsto dalla legge 145 del 30/12/2018 - Comunicazione stock del debito al 31/12/2022, con scadenza al 31/01/2023 è stata regolarmente effettuata il 15/01/2023;
- ❖ Indice di tempestività dei pagamenti effettuato e pubblicati sul sito web scuola sia trimestrali che annuale;
- ❖ L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici sia trimestrali che annuale risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola;
- ❖ Adempimenti relativi alla dichiarazione di accessibilità -Agid - anno 2022 - con scadenza al 30/09/2022 pubblicata in data 13/09/2022;
- ❖ Adempimenti in materia di obiettivi di accessibilità -Agid - anno 2023 - con scadenza al 31/03/2023 pubblicati in data 08/03/2023 - prot. 1070;
- ❖ Rilevazione ANAC - elenco CIG - Legge 190 art. 1 c. 32 - Anno 2022, regolarmente redatta in data 18/01/2023;
 - Modello LG1902012 - inoltrato a mezzo pec in data 18/01/2023 identificativo: 4f1e1854-4076-4932-8645-1928525f3087
 - pubblicato sul sito scuola in data 18/01/2023;
 - pubblicato su scuola in chiaro il 18/01/2023;
 - esito su piattaforma con "successo" rilevato in data 20/02/2023
- ❖ Conto Consuntivo 2022:
 - Approvato dai Revisori dei conti verbale n. 002 del 11/05/2023;
 - Approvato dal Consiglio di Istituto verbale n. 002 del 15/05/2023;
 - Pubblicato sul Sito della Scuola prot. n. 2185 del 15/05/2023.

- ❖ Redazione e inoltro in data 09/02/2023 della Certificazioni anno 2023 - spese scolastiche e relativi rimborsi sostenute dagli alunni nell'anno 2022 (pago in rete) e elaborata e accolta dall'Agenzia delle Entrate - in data 15/02/2023 - Ricevuta prot. 23021513055269670
- ❖ Redazione e inoltro in data 18/02/2023 delle Certificazioni Uniche anno 2023 relative ai compensi anno 2022 elaborata e accolta dall'Agenzia delle Entrate - in data 18/02/2023- Ricevuta prot. n. 23021815515728225
- ❖ Redazione e inoltro in data 10/06/2023 - Dichiarazione IRAP ANNO 2023 - relativi ai compensi anno 2022 elaborata e accolta dall'Agenzia delle Entrate - in data 10/03/2023- Ricevuta prot. n. 23061011324917435
- ❖ Redazione e inoltro in data 12/06/2023 - modello 770 ANNO 2023 - relativi ai compensi anno 2022 elaborata e accolta dall'Agenzia delle Entrate - in data 12/06/2023- Ricevuta prot. n. 23061209082557568
- ❖ Redazione con relativa pubblicazione sul SITO - ALBO - AMM. TRASP E PIATTAFORMA M.I.T. del piano Biennale degli acquisti EE.FF. 2023 -2024 - completo di schede - determina - prot. 2608 del12/06/2023

Conclusioni

La Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa

- ❖ *Verificato che lo stato di attuazione del Programma Annuale non richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni iniziali*

Propongono

- ✚ *di non apportare alcuna modifica al programma E.F. 2023 come riportato nella verifica del DSGA al 20/06/2023;*
- ✚ *di confermare il Programma E.F. 2023 poiché l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.*

ALLEGATI AGLI ATTI D'UFFICIO COME DOCUMENTAZIONE PROBATORIA E RILEVABILI DAL SIDI

- | | |
|--|----------------|
| ❖ Modello H | al 20/06/2023; |
| ❖ Modello HBIS | al 20/06/2023; |
| ❖ Modello J | al 20/06/2023; |
| ❖ Modello L | al 20/06/2023; |
| ❖ Modello L | al 20/06/2023; |
| ❖ Situazione cassa | al 20/06/2023; |
| ❖ Situazione Banca Italia | al 20/06/2023; |
| ❖ Estratto ultima pagina giornale di cassa gestione BANCA INTESA dal 01/01/2023 al 20/06/2023; | |

San Giovanni in Fiore, 20/06/2023

Domenico Foglia
Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi

Loredana Lamacchia
Dirigente Scolastico

Documento firmato digitalmente ai sensi del
 Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse