



LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"G. GALILEI"

90146 PALERMO VIA DANIMARCA, 54 C.F. 80012700821 C.M. PAPS010002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA** la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui passivi

**VISTA** la situazione finanziaria

**VISTO** il D.I 129 del 28 Agosto 2018

**VISTA** la delibera del Consiglio di istituto n. 83 del 10/02/2022

DECRETA

Di variare/modificare i sottoelencati residui passivi.

La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediamente prelievo dall'avanzo di amministrazione.

Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria.

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2009	A02/01	1159	somma non spesa da restituire - PERSONALE A.T.A.	-1,94
2009	A02/01	1160	somma non utilizzata da restituire - PERSONALE A.T.A.	-2,45
2011	A02/01	640	RESTITUZIONE FONDI MINISTERIALI NON UTILIZZATI PER PROGETTO CL@SSI 2,0 - PERSONALE A.T.A.	-1.459,20
2014	A02	560	PAGAMENTO FATTURA N. 04/2014-B DEL 27/11/2014 BUSTE SENZA INSTESTAZIONE - LA TIPOGRAFIA DI RUBINO EMANUELE	-73,20
2014	A02/01	636	Pagamento spese personale docente ed ATA onnicomprensivo di ritenute - PERSONALE A.T.A.	-406,37
2014	A04/03	623	PAGAMENTO ORDINE N. PROT. 2371 DEL 07/03/2014 FORNITURA PASTI ALUNNI PER PROGETTO IMPRESA IN AZIONE - I MILLE SAPORI DI GIULIANO CIAMPOLLARI	-1.035,00
2015	A02	378	PAGAMENTO FATTURA N. DEL PER ACQUISTO N. 2 MICROFONI SALA TEATRO - DECIBEL SRL	-125,00
2015	A02	618	PAGAMENTO FATTURA N. 8V00333429 DEL 05/06/2015 (PERIODO LUGLIO-AGOSTO). - TELECOM ITALIA S.P.A.	-199,20
2015	A02	619	PAGAMENTO FATTURA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL 2012 (FINO AL 06/07/2012)N. 303/1531 DEL 19/05/2015 PER N. 41 VISITE FISCALI DOMICILIARI. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	-2.056,94
2015	A02	620	PAGAMENTO FATTURA N. 81A DEL 14/06/2015 PER ACQUISTO NASTRO RIBBON. - DRAGOTTO ANTONINO	-36,00
2015	A02	621	PAGAMENTO FATTURA N. 82A DEL 14/06/2015 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. - DRAGOTTO ANTONINO	-120,00
2015	A03	60	PAGAMENTO FATTURA N. DEL PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO - LIONTI GIUSEPPE	-45,00

2015	A03	473	PAGAMENTO FATTURA N. DEL PER ACQUISTO LIBRI - CASA EDITRICE LA MERIDIANA	-60,00
2015	A03	478	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA. - SICILDIDATTICA DI GALLI SERGIO	-135,20
2015	A03	479	IVA Split Payment su impegno 478 - AGENZIA DELLE ENTRATE	-29,74
2016	A01/01	561	LAVORI PER LA CREAZIONE DI UNA REGIA E UNA SALA DI RIPRESA RADIO VIA CARDUCCI - EDILIZIA SEIDITA S.R.L.	-3.091,74
2016	A01/01	562	IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA CREAZIONE DI UNA REGIA E SALA RIPRESA RADIO VIA CARDUCCI - AGENZIA DELLE ENTRATE	-680,18
2016	A02/06	200	SOMMA A DISPOSIZIONE DELLE CLASSI TERZE B-C-D-H-I-G A.S. 2015/16 PER ESCURSIONE NON EFFETTUATA PROGETTO VULCANI E AMBIENTE - ALUNNI CLASSE	-1.040,00
2016	A03	559	ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER AULA MAGNA - DECIBEL SRL	-107,14
2016	A03	560	IVA SU FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO PER AULA MAGNA - AGENZIA DELLE ENTRATE	-23,57
2016	A03/10	565	FORNITURE FESR AMBIENTI DIGITALI LIM & SECRETARIAL TECHNOLOGY COD.506 - CE.S.IN. SRL	-546,20
2016	A03/10	566	SPESE PERSONALE FESR AMBIENTI DIGITALI LIM & SECRETARIAL TECHNOLOGY COD.506 - DOCENTI INTERNI	-710,00
2016	A03/11	567	INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO - DOCENTI INTERNI	-16.715,14
2016	A03/12	563	PROGETTO GALILEI GO RETE LAN WLAN IMPORTO FORNITURE E SPESE GENERALI - CE.S.IN. SRL	-1.778,20
2016	A03/12	564	SPESE PERSONALE PROGETTO FESR GALILEI GO - DOCENTI INTERNI	-1.561,65
2018	A05/03	795	IMPEGNO RELIZZAZIONE PROGETTO PON. - FORNITORI, ESPERTI, PERSONALE DOCENTE E ATA COINVOLTO NEL PROGETTO	-2.553,36
2018	P02/09	799	IMPEGNI REALIZZAZIONE PROGETTO. - FORNITORI, ESPERTI, PERSONALE DOCENTE E ATA COINVOLTO NEL PROGETTO	-8.215,69
2019	A03/13	670	Impegno fornitori, esperti, personale docente e ATA, DSGA E Dirigente Scolastico per realizzazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-11 SKILL ENHANCEMENT. - FORNITORI, ESPERTI, PERSONALE DOCENTE E ATA COINVOLTO NEL PROGETTO	-45.118,50
2019	A03/14	671	Impegno fornitori, esperti, personale docente e ATA, DSGA e Dirigente Scolastico per realizzazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-9 SEA SAVERS. - FORNITORI, ESPERTI, PERSONALE DOCENTE E ATA	-30.253,50

			COINVOLTO NEL PROGETTO	
2019	A03/15	672	Impegno fornitori, esperti, personale docente e ATA, DSGA e Dirigente Scolastico per realizzazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-237 Competenze di base (Skills & Co.) 2a Ed. - FORNITORI, ESPERTI, PERSONALE DOCENTE E ATA COINVOLTO NEL PROGETTO	-44.256,00
				-162.436,11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 DOTT.SSA CHIARA DI PRIMA