



Centro Provinciale Istruzione Adulti CPIA PALERMO 2

Codice fiscale: 96024800821 Codice meccanografico: PAMM15600Q

Sede amministrativa: Salita San Girolamo snc – 90018 Termini Imerese

Tel. 091/8114042

p.e.o.: pamm15600q@istruzione.it - p.e.c.: pamm15600q@pec.istruzione.it

www.cpiapalermo2.it

C.P.I.A. PALERMO 2 - -TERMINI IMERESE
Prot. 0005117 del 27/06/2025
VI (Uscita)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, così come disposto dall'art 10, co. 2 del D.I. 129/2018 e del D.A. 7753/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'intestata Istituzione scolastica, nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo a pareggio del programma annuale approvato dal Commissario Straordinario, Dott.ssa Anna Maria Costamante, con deliberazione n. 12 del 05/02/2025, per un complessivo a pareggio di Euro 904.553,65 che è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 910.117,27, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	331,80	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.644,82	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	587,00	
A01/01 - Manutenzione edifici		4.644,82
A03/01 - Funzionamento didattico		331,80
P03/02 - Progetto per certificazione lingua italiana		587,00
	5.563,62	5.563,62

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis che si allega.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 428.672,73

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	484.110,23
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	27.176,38
b) Conto residui attivi.....:	0,00
Totale somme riscosse (a+b):	27.176,38
3-TOTALE. (1+2):	511.286,61
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	79.712,78
d) Conto residui passivi.....:	2.901,10
5-Totale somme pagate (c+d):	82.613,88
6-Fondo cassa al 30/06/2025. . (3-5):	428.672,73

La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.469,06 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.795,84.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione che evidenzia il fondo anticipato, le spese effettuate dall'ultimo reintegro, nonché il saldo a mani Direttore S.G.A.:

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2025

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto:	0,00	0,00
1	07/03/2025	A02/01				Taibi Ornella Apertura Fondo Minute Spese E.F. 2025		500,00
2	21/03/2025	A02/01	02	03	008	MAX CINA SRLS Acquisto colla istantanea per la sede di Termini Imerese	1,00	
3	21/03/2025	A02/01	02	03	008	POSTE ITALIANE SPA RACCOMANDATA a/r PER SPEDIZIONE PLICO CONTENENTE FASCICOLO PERSONALE DOCENTE AL CPIA DI MESSINA	9,90	
4	02/04/2025	A02/01	02	03	008	CASCINO ANGELO & C. S.N.C. Acquisto plafoniera led per cucina CPIA Palermo 2 di Termini Imerese	16,00	
5	10/04/2025	A02/01	02	03	008	AMAZON Acquisto WI-FI Audio Amplificatore €29,98 - Cavo da RCA a jack € 6,99 - Cavo per altoparlanti € 10,98 TOT. € 47,95PerMessaInFunzioneCasseBurrafato 4.0	47,95	
6	17/04/2025	A02/01	03	02	008	POSTE ITALIANE SPA Raccomandata A/R presso segreteria del Prefetto - Prefettura di Palermo UTG Concorso libertà di stampa e cultura della legalità	8,80	
7	12/05/2025	A02/01	02	03	008	POSTE ITALIANE SPA Telegramma dipartita genitore Docente Falcone	6,05	
8	14/05/2025	A02/01	02	03	008	POSTE ITALIANE SPA Raccomandata A/R CVCL Perugia	13,35	
9	06/06/2025	A02/01	02	03	008	AMAZON Acquisto vetrini per microscopio S.A. di Castellana Sicula	26,35	
10	10/06/2025	A02/01	02	03	008	STOCKATO INTIBI SRL Acquisto n. 2 ventilatori per svolgimento esami conclusivi A.S. 2024/2025	26,00	
11	10/06/2025	A02/01	02	03	008	BEST SHOPPING SICILIA SRL Acquisto n. 6 calcolatrici per svolgimento esami conclusivi A.S. 2024/2025	24,00	
12	25/06/2025	A02/01	03	02	008	BEST SHOPPING SICILIA SRL Acquisto gomitolo di spago per chiusura plichi esami conclusivi A.S. 24/25	1,29	
13	26/06/2025	A02/01	02	03	008	STOCKATO INTIBI SRL ACQUISTO VENTILATORE PER S.A. MONREALE	13,00	
Totale Registrazioni:							193,69	500,00
Saldo:								306,31

Data 27/06/2025

Ci si rende disponibili per eventuali specifiche delucidazioni

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Ornella Taibi
 Documento firmato digitalmente