



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. 0004948 del 24/06/2024
VI (Uscita)

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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. 3 del 26/01/2024, per un complessivo a pareggio di Euro 318.547,15 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 529.530,87, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/02 - Next generation EU-PNRR DM n 65 2023	52.303,32	
02 03/03 - Next generation EU-PNRR DM n 66/2023	39.899,60	
02 03/04 - Next generation EU – PNRR DM n 222/2022 art 1_Ambienti innovativi nei CPIA	111.428,58	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	898,10	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.633,82	
05 06/01 - PREFETTURA DI PALERMO	1.426,58	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	840,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	432,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.121,72	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.121,72
A01/01 - Manutenzione edifici		1.633,82



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

A02/01 - Funzionamento amministrativo		0,00
A03/01 - Funzionamento didattico		840,00
A05/04 - Progetto Erasmus Plus KA122 - 2022		898,10
P02/01 - Progetto Esami Educazione civica e Test lingua italiana - Prefettura		1.426,58
P03/02 - Progetto per certificazione lingua italiana		432,00
A03/14 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143		52.303,32
A03/15 - Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M. n.66/2023 Codice identificativo del progetto:M4C1I2.1-2023-1222		39.899,60
A03/16 - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom CPIA DM n 222_2022 art 1Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2024-1182 - CUP:C64D24000320006		111.428,58
	210.983,72	210.983,72

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 220.254,99**

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	212.452,85
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	48.062,48



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

b) Conto residui attivi.....:	0,00
 Totale somme riscosse (a+b):	 48.062,48
 3-TOTALE. (1+2):	 260.515,33
 4- Ammontare somme pagate:	
 c) Conto competenze.....:	34.868,03
d) Conto residui passivi.....:	5.392,31
 5-Totale somme pagate (c+d):	 40.260,34
 6-Fondo cassa al 30/06/2024. ... (3-5):	 220.254,99

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 263,82.

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.:



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

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2024

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto:	0,00	0,00
1	21/02/2024	A02/01				Taibi Ornella Apertura fondo minute spese E.F. 2024		500,00
2	21/02/2024	A02/01	02	03	008	POSTE ITALIANE SPA RACCOMANDATA PER SPEDIZIONE FASCICOLO DOCENTE CAVALLO SILVIO FAUSTO ALL'I.C "ETTORE ROMAGNOLI" GELA (CL) MANDELA	9,65	
3	01/03/2024	A02/01	02	03	008	CASCINO ANGELO & C. S.N.C. Acquisto accumulatore gruppo di continuità 12V 9A X G	25,00	
4	03/04/2024	A02/01	02	03	008	POSTE ITALIANE SPA RACCOMANDATA PER SPEDIZIONE FASCICOLO COLLABORATORE SCOLASTICO FATTA CALOGERO ALL'I.C. "ARRIGO" DI MONTEMAGGIORE BELSITO.	9,90	
5	23/04/2024	A02/01	02	03	008	POSTE ITALIANE SPA Raccomandata A/R per spedizione fascicolo Docente Sampino Giambanco Daniela all'IPSAR Borsellino di Palermo	13,80	
6	29/04/2024	A02/01	02	03	008	Sfizioli arredamenti moderni Samo Srl Acquisto pannello per affissione atti - rondelle - tasselli - puntine per ancoraggio	17,20	
7	10/05/2024	A02/01	02	03	008	MULTIMEDIA S.R.L.S. Acquisto toner per Ufficio di Segreteria S.A. Bagheria	22,00	
8	14/05/2024	A02/01	02	03	008	POSTE ITALIANE SPA Raccomandata A/R CVCL Perugia	10,65	
9	10/06/2024	A02/01	02	03	008	TIPOGRAFIA CALAMAIO DARIO Acquisto n. 70 buste gialle per scrutini esami finali	81,15	
10	11/06/2024	A02/01	02	03	008	TIPOGRAFIA CALAMAIO DARIO Acquisto n. 2 timbri tondi autoinchiostrianti	61,00	
11	13/06/2024	A02/01	02	03	008	Montana Ferramenta Casalinghi S.R.L. Rifacimento chiave ingresso CPIA Palermo 2 sede Termini Imerese	1,50	
Totale:							251,85	500,00
Saldo:								248,15

Ci si rende disponibili per eventuali specifiche delucidazioni

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