



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

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

C.P.I.A. PALERMO 2 - -TERMINI IMERESE
Prot. 0004673 del 29/06/2022
VI-3 (Uscita)

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. 2 del 26/01/2022, pari ad € di Euro 538.024,10, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 546.520,67, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte::

	ENTRATA	USCITA
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.800,56	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.000,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	225,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.051,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	420,00	
A02 01 - Funzionamento amministrativo		-353,79
A03 - DIDATTICA		1.800,56
A03 01 - Funzionamento didattico		225,00
A05 03 - Progetto Erasmus Plus KA104 2019		420,00
P01 02 - Progetto SAAMA		0,00
P02 13 - Progetto FAMI ITASTRA "L'Italiano per comunicare, lavorare, partecipare"		0,00
P03 02 - Progetto per certificazione lingua italiana		1.051,00
P04 03 - Progetto PNSD		353,80
A03 11 - Accoglienza studenti ucraini esuli A.S. 2021/2022 (Circolare n. 8 del 29/03/2022)		5.000,00
	8.496,57	8.496,57

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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



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

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 262.669,70:

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2022

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio	339.336,66
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze	29.702,78
b) Conto residui attivi	15.162,63
 Totale somme riscosse (a+b):	 44.865,41
 3-TOTALE (1+2):	 384.202,07
 4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze	113.026,30
d) Conto residui passivi	8.506,07
 5-Totale somme pagate (c+d):	 121.532,37
 6-Fondo cassa al 21/06/2022 (3-5):	 262.669,70

La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.600,88 e la consistenza della voce Z01 disponibilità



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

finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

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 2022

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo			Conto	Sotto conto	BeneficiarioCausale	Somme addebitate	Somme accreditate
								Riporto:	0,00	0,00
1	17/02/2022	A02/01						Taibi Ornella Apertura fondo minute spese annofinanziario 2022		500,00
2	02/05/2022	A02/01	02			03	008	Montana Ferramenta Casalinghi S.R.L. Acquisto materiale presso ferramenta	3,00	
3	25/03/2022	A02/01	02			03	008	CASCINO ANGELO & C. S.N.C. Acquisto ciabatta 5prese 10/1	9,90	
4	25/03/2022	A02/01	02			03	008	Tipografia Corso del Dott. Pietro Corso Acquisto (fotocopie A3)	4,00	
5	25/03/2022	A02/01	02			03	008	Tararà Flower shop di Mirici Cappa Maria Acquisto fiori (evento lutto A.A.)	25,00	
6	30/03/2022	A02/01	05			01	001	POSTE ITALIANE SPA Invio fascicolo personale del docente C7o IPSAR P. Borsellino Palermo	11,00	
7	30/03/2022	A02/01	05			01	001	POSTE ITALIANE SPA Telegramma	5,50	
8	11/04/2022	A02/01	02			03	008	CASCINO ANGELO & C. S.N.C. Acquisto materiale	42,48	
9	20/04/2022	A02/01	02			03	008	Sfizioi arredamenti moderni Samo Srl Acquisto spina piatta -presa bipasso graffette - cavo trip	8,60	
10	02/05/2022	A02/01	02			03	008	Sfizioi arredamenti moderni Samo Srl Acquisto silicone trasp. - spatola C- disco diam 115	13,60	
11	03/05/2022	A02/01	02			03	008	Tipografia Corso del Dott. Pietro Corso Acquisto timbro autoinchiostante	25,00	
12	25/05/2022	A02/01	02			03	008	Giovane Locati s.n.c. Acquisto locandine P.E. Castellana Sicula	36,00	
13	06/06/2022	A02/01	05			01	001	POSTE ITALIANE SPA RACCOMANDATA CVCL UNIVERSITA' DI PERUGIA CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	15,85	
14	14/06/2022	A02/01	02			03	008	DINO UFFICIO S.R.L. Acquisto materiale di cancelleria	6,00	
Totale:									205,93	500,00
Saldo:										294,07

Ci si rende disponibili per eventuali specifiche delucidazioni.

Il Dirigente Scolastico
Giorgio Cavadi

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Ornella Taibi