



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GIOVANNI XXIII"
Via FIRENZE, s.n. - 95023 ACIREALE - (CT) Tel. 095/607135 - Fax 095/7633261
Sito Web. www.icgiovanni23acireale.edu.it E-mail - <ctic81900a@istruzione.it>
Pec - ctic81900a@pec.istruzione.it Codice Fiscale 81004380879

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA **ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018, che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio, si illustra quanto segue in merito alla verifica del P.A. relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio.

Il programma annuale approvato in data 10/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 524.606,03 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 745.564,47, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - Next generation EU - PNRR	190.376,57	
03 06/11 - Risorse progetto MENTORING - INDIRE	5.000,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.615,86	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	-0,01	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.706,02	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	165,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.095,00	
A01/01 - Funzionamento generale della scuola		1.615,86
A01/09 - Avviso n. 30833 del 21 dicembre 2020 - Risorse per sofferenze finanziarie		-2.536,15
A02/01 - Funzionamento Amministrativo		-0,01
A03/03 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI -2020-200 - Supporto per libri di testo e kit scolastici " LIBRI ALLA MANO "		-8.176,43
A03/04 - ASSICURAZIONE E DIARIO		1.260,00
A03/10 - "Piano Scuola 4.0"-Azione 1 Next Digital Classroom D.M. n.218/2022 cod. progetto: M4C1I3.2-2022-961		113.568,58
A03/15 - Azioni di prev. e contrasto della dispers. scol.ca - D.M. n. 170/2022 Cod.progetto: M4C1I1.4-2022-98		76.807,99
A05/1 - USCITE NEL TERRITORIO		4.122,02
A05/2 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE		18.584,00
P01/01 - Progetto Cittadinanza digitale 10.2.2A-fsepon-si-2018-1353		-10.236,87
P02/06 - PROGETTO MENTORING/INDIRE - CUP struttura 7: B53C21000610001 - CUP struttura: B53C21000620001		5.000,00
P02/07 - PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-116 SCUOLA LIBERA TUTTI		-260,73
P02/10 - LAPBOOK STORYTELLING10.2.2A- FSEPON-SI-2017-107		-20.883,20
P02/12 - ALL, ALL ARE ALSO FREE AT SCHOOL - 10.2.1A-FSEPON-SI-2017- 65		-5.546,98



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GIOVANNI XXIII"

Via FIRENZE, s.n. - 95023 ACIREALE - (CT) Tel. 095/607135 - Fax 095/7633261
Sito Web. www.icgiovanni23acireale.edu.it E-mail - <ctic81900a@istruzione.it>
Pec - ctic81900a@pec.istruzione.it Codice Fiscale 81004380879

P02/13 - Progetto Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 10.2.5A-fsepon-si-2018-849		-2.083,86
P02/15 - Leggo al quadrato 2 "LEGGO AL QUADRATO 4R		-9.337,05
P02/17 - PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-188 - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione		-5.416,67
P02/18 - PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-108 - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità UNA FABBRICA DI		-17.046,00
P02/19 - PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-216 - Competenze di base - 2a edizione ALL, ALL ARE ALSO FREE		-19.911,60
P02/20 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-355 - Competenze di base - 2a edizione STORYTELLING in LAPBOOK E...		-26.424,51
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		127.860,05
	220.958,44	220.958,44

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

Preme sottolineare:

Per quanto riguarda l'aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare, le relative somme sono da riferirsi alla radiazione di residui attivi derivanti da progetti conclusi fra cui parecchi progetti PON/FESR

Per le Entrate

Le entrate riscosse complessivamente alla data del 30/06/2023 sono pari a
€ 124.381,87 di cui € 106.000,91 in c/competenza e € 18.380,96 in c/residui.

Per le Spese

Le somme pagate complessivamente alla data del 30/06/2023 sono pari a
€ 107.529,51 di cui € 82.209,10 in c/competenza comprendenti e € 500, anticipo minute
spese D.S.G.A. e € 25.320,41 in c/residui.

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari a euro 156.925,86, la consistenza del fondo di riserva
è rimasta invariata pari a euro 500,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro del 24/05/2023 € 6,00

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 494,00.

Acireale, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A. (F.F.)

Rita Solli



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alfina Bertè