



VI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"

Via FIRENZE, s.n. – 95024 - ACIREALE – (CT) Tel. 095/607135 – Fax 095/7633261

E-mail - ctic81900a@istruzione.it Pec ctic81900a@pec.istruzione.it

Sito Web - www.icgiovanni23acireale.it C.F. 81004380879

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 12972018, 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, allo stato di attuazione del P.A. e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio

Il programma annuale approvato in data 12/02/2021 per un complessivo a pareggio di € 726.202,13 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 855.139,05, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	59.488,80	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	130,00	
03 06/03 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00	
03 06/04 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.859,86	
03 06/05 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	13.185,53	
03 06/06 - Risorse Art. 3 comma1 D.M. n. 48/2021 "PIANO ESTATE"	40.000,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.197,72	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	70,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	5,00	
12 01 - INTERESSI	0,01	
A03 01 - Funzionamento Didattico		730,00
A03 07 - CLASSI SZ CORREDO ANNO 1		70,00
A03 09 - ASSICURAZIONE		5,00
A02 01 - Funzionamento Amministrativo		3.197,73
A01 10 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		11.859,86
P02 22 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021		13.185,53
A01 11 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"		1.000,00
A02 03 - PNSD - Azione #28 animatore digitale		-600,00
P04 01 - SICUREZZA		1.530,51
A01 9 - Avviso n. 30833 del 21 dicembre 2020 - Risorse per sofferenze finanziarie		-1.530,51
P02 23 - "PIANO ESTATE" Risorse Art. 3 comma1 D.M. n. 48/2021		40.000,00
P02 24 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-52 "Una Scuola Possibile"		12.747,60
P02 25 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-54 "La scuola di prossimità diventa realtà"		46.741,20
	128.936,92	128.936,92



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Unione Europea



VI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"

Via FIRENZE, s.n. – 95024 - ACIREALE – (CT) Tel. 095/607135 – Fax 095/7633261

E-mail - ctic81900a@istruzione.it Pec ctic81900a@pec.istruzione.it

Sito Web - www.icgiovanni23acireale.it C.F. 81004380879

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate riscosse complessivamente alla data del 30/06/2021 sono pari a € 59.561,00 di cui € 44.697,06 in c/competenza e € 14.863,94 in c/residui.

Le nuove entrate accertate ammontano a € 29.448,12 e sono state interamente riscosse.

Per le Spese

Le somme pagate complessivamente alla data del 30/06/2021 sono pari a € 69.855,40 di cui € 55.084,86 in c/competenza comprendenti e 500, anticipo minute spese D.S.G.A. e € 14.770,54 in c/residui, risultano da pagare impegni per € 1.631,28.

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari a euro **159.577,42**, la consistenza del fondo di riserva è rimasta invariata pari a euro 200,00, alla voce disponibilità finanziaria da programmare Z01 corrisponde un importo pari a Euro 0,00

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 267,03
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 232,97
Totale spese disposte con il Fondo al	€ 267,03

Acireale, 01/07/2020

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alfina Bertè