



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VI ISTITUTO COMPRESIVO 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 2024**

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 09/02/2024 per un complessivo totale a pareggio di Euro 349.236,20 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 550.371,77, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - "PON Per la scuola (FSE)"	45.615,00	
02 01/02 - Programma Nazionale 21-27 (FSE +)	51.939,00	
02 03/01 - Next generation EU - PNRR	57.570,28	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	8.000,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	6.633,77	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.980,23	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.042,00	
08 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	325,28	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	30,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A01 01 - Funzionamento generale della scuola		1.959,11
A03 04 - ASSICURAZIONE E DIARIO		1.042,00
A03 12 - SCUOLA POLO INDIRE - AVANGUARDIE EDUCATIVE - STRUTTURA DI RICERCA 2 "Modelli organizzativi, metodologie e curriculum"		8.000,00
A05 1 - USCITE NEL TERRITORIO		8.619,23
A05 2 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE		21.391,00
P02 07 - Progetto "Agenda Sud" - Nota di adesione n. 134894/2023" 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-70 - "Una scuola per tutti"		45.615,00
A03 13 - PNRR-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023/cod.prog. M4C1I3.1-2023-1143		33.993,25
A03 14 - PNRR-"Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023/cod. prog. M4C1I2.1-2023-1222		23.577,03
P02 13 - Progetto "Non solo Mizzica. Il siciliano la lingua di un popolo."		4.999,95
P02 18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN- SI-2024-378 Avviso prot. 59639, 19/04/2024 FSE+		51.939,00
	201.135,57	201.135,57



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

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate riscosse complessivamente alla data del 30/06/2024 sono pari a € 124.389,54 di cui € 113.188,84 in c/competenza e € 11.200,70 in c/residui.

Per le Spese

Le somme pagate complessivamente alla data del 30/06/2024 sono pari a € 64.493,30 di cui € 62.345,89 in c/competenza comprendenti e € 500,00 anticipo minute spese D.S.G.A. e € 2.147,41 in c/residui.

Il saldo cassa in data 30/06/2024 è pari a euro 180.882,58, 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 07/06/2023 € 111,00

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 389,00.

Acireale, 30/06/2024

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alfina Bertè