



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

C.P.I.A. PALERMO 2 - -TERMINI IMERESE
Prot. 0003971 del 21/06/2023
VI (Uscita)

www.cpiapalermo2.it

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

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. 1 del 01/02/2023, per un complessivo a pareggio di Euro 376.091,80 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 411.340,66, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - PNRR 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud - CUP C61C23000260006	3.318,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	29.070,00	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.615,86	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	300,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	945,00	
A01 01 - Manutenzione edifici		1.615,86
A03 01 - Funzionamento didattico		300,00
P03 02 - Progetto per certificazione lingua italiana		945,00
A05 04 - Progetto Erasmus Plus KA122 - 2022		29.070,00
A03 13 - PNRR 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud		3.318,00
	35.248,86	35.248,86



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

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 252.602,64**.

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio 234.882,09

2- Ammontare somme riscosse:

a) Conto competenze 40.852,56

b) Conto residui attivi 40.662,48

Totale somme riscosse (a+b): 81.515,04

3-TOTALE. (1+2): 316.397,13

4- Ammontare somme pagate:

c) Conto competenze 56.764,50



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

d) Conto residui passivi 7.029,99

5-Totale somme pagate (c+d): 63.794,49

6-Fondo cassa al 30/06/2023. (3-5): 252.602,64

La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.473,57 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 127,31.

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 2023

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto:	0,00	0,00
1	14/02/2023	A02/01				Taibi Ornella Aperura Fondo Minute Spese E. F. 2023		500,00
2	16/02/2023	A02/01	02	03	008	DINO UFFICIO S.R.L. Acquisto box carta A4	29,00	
3	20/02/2023	A02/01	02	03	008	RICEVITORIA N. PA0543 DI AMODEO GIOVANNI RICARICA SIM ALLARME CPIA PALERMO 2	30,00	



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

4	02/03/2023	A02/01	02	03	008	CASCINO ANGELO & C. S.N.C. Acquisto scatola risme carta stampante A4	26,95	
5	17/03/2023	A02/01	02	03	008	NEWMEDIAWEB S.R.L. Acquisto cartuccia Epson T405XLN	10,00	
6	28/03/2023	A02/01	02	03	008	NEWMEDIAWEB S.R.L. aCQUISTO TONER KIOCERA - MAINTENANCE BOX EPSON	70,00	
7	12/04/2023	A02/01	02	03	007	STUDIO GRAFICO PESCO Acquisto banner sponsorizzazione CPIA Palermo 2 all'evento ciclistico del 13/04/2023	75,00	
8	17/05/2023	A02/01	05	01	001	POSTE ITALIANE SPA Raccomandata CVCL Perugia	12,40	
9	30/05/2023	A02/01	02	03	008	Risparmio Stampa di Arcaico Marco Acquisto toner S.A. di Villabate	15,00	
10	13/06/2023	A02/01	02	03	008	AZ TONER DI CANALE LORENA Acquisto cartucce stampante S.A. Bagheria	10,00	
Totale:							278,35	500,00
Saldo:								221,65

Ci si rende disponibili per eventuali specifiche delucidazioni

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

Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa