



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 2022

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 14/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 594.595,96 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 657.057,17, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	16.000,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.012,98	
03 06 02 - "Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)"	25.410,00	
03 06 13 - Risorse D.M. 48/2021 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4-D.D.88/2021 "I Racconti del Territorio"	9.035,32	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.611,11	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	3.338,80	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	500,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.553,00	
A01 01 - Funzionamento generale della scuola		1.611,11
A01 07 - Assistenza psicologica e medica		1.499,51
A01 09 - Avviso n. 30833 del 21 dicembre 2020 - Risorse per sofferenze finanziarie		382,00
A02 01 - Funzionamento Amministrativo		3.338,80
A03 05 - PNSD - "Spazi e strumenti per le STEM"		16.000,00
A03 06 - D.M. 48/2021 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4-D.D.88/2021 "I Racconti del Territorio"		9.035,32
A03 09 - Scuola Capofila rete "Senza Zaino"		200,00
A05 1 - USCITE NEL TERRITORIO		4.171,00
P02 02 - "Progetti di contrasto alla povertà educativa"-Avviso n. 26502/2019 -10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-37		25.410,00
P02 03 - Progetto "Empatia Inclusa"		300,00
P04 02 - Formazione personale della scuola		513,47
	62.461,21	62.461,21



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 30/06/2022 sono pari a € 71.892,70 di cui € 39.928,06 in c/competenza e € 31.964,64 in c/residui.

Per le Spese

Le somme pagate complessivamente alla data del 30/06/2022 sono pari a € 128.759,69 di cui € 114.961,15 in c/competenza comprendenti e € 500, anticipo minute spese D.S.G.A. e € 13.798,54 in c/residui.

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari a euro **180.509,75**, 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 € 474,76

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 25,24

Acireale, 30/06/2022

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alfina Bertè