

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2024

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	19.716,00
	01	NON VINCOLATO	14.317,01
	02	VINCOLATO	5.398,99
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	280,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	280,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	14.011,66
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.011,66
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.350,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	2.350,00
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2024

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			36.357,66



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2024

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	28.899,75
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.694,64
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.693,45
	A03	DIDATTICA	6.511,66
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
P		PROGETTI	3.054,35
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.054,35
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			32.454,10
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	3.903,56
Totale a pareggio			36.357,66

Predisposto dal dirigente il 10/01/2023

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

AGATA BALSAMO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ESECUTIVA

AGATA BALSAMO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
15/01/2023

Il segretario della G.E.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

CALANNI MACCHIO STEFANIA



**III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2024

Esercizio finanziario 2024

1	Fondo di cassa al 1° gennaio				Totali (Importi in euro)	
						22.074,01
2	Riscossioni			D <i>i cui</i>		0,00
		30.629,97		162.185,12		192.815,09
3	Pagamenti			D <i>i cui</i>		0,00
		0,00		0,00		0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2024					109.358,62
		38.484,73		70.873,89		109.358,62
		0,00		0,00		0,00
				d <i>i cui</i>		105.530,48
						0,00
5	Residui attivi				Totali (Importi in euro)	
		0,00		0,00		0,00
6	Residui passivi					0,00
		0,00		0,00		0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2024					105.530,48
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio					0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio					0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi					0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi					0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023					105.530,48

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SALVATORE DAQUINO



**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	12.758,09	4.344,64	8.413,45
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.344,64	2.344,64	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.413,45		7.413,45
	A03	DIDATTICA	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
P		PROGETTI	3.054,35	1.054,35	2.000,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	2.000,00		2.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.054,35	1.054,35	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			15.812,44	5.398,99	10.413,45
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			3.903,56	0,00	3.903,56

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SALVATORE DAQUINO



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

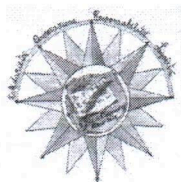
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	2.000,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	15.445,75
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.058,35
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	
05			ALTRE SPESE	950,00
06			IMPOSTE E TASSE	
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
08			ONERI FINANZIARI	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00
Totale generale				32.454,10

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
SALVATORE DAQUINO



2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“G. FALCONE e P. BORSELLINO”

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado

Via Della Madonna, 51 – 96010: CASSIBILE (SR) – Tel/Fax 0931718566 – CF: 80002310896

URL: www.scuolecassibile.it - e-mail : src801009@istruzione.it

PEC: src801009@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: AGATA BALSAMO

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: SALVATORE DAQUINO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota M.I.M. Prot. N. 25954 del 29 SETTEMBRE 2023
- D.a. 7753 DEL 28/12/2018
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Circolare Ass. Regionale P.I. Sicilia n. 24 del 22/11/2023
- All. A al DDS n. 2126 del 25/09/2023

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “Le risorse assegnate dallo Stato, e dalla Regione Siciliana, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

SRIC801009	SIRACUSA - Cassibile	Istituto principale
SRMM80101A	SIRACUSA - Cassibile	VIA NAZIONALE 217
SREE80102C	SIRACUSA - Cassibile	VIA DEGLI ULIVI, 81
SREE80101B	SIRACUSA - Cassibile	VIA Della Madonna 51
SRAA801027	SIRACUSA - Cassibile	VIA DELLE GARDENIE N. 9
SRAA801049	SIRACUSA - Cassibile	VIA DELLE FRESIE N. 29

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 634 alunni di cui 314 femmine, distribuiti su 34 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 91 unità in O.D.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 19.716,00 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/5	risorse ex art. 39bis, comma 1 D.L. 115/2022	2344.64
A03/16	Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-4379	2000.00
P04/1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA - (LEGGE 440/97)	1054.35

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7413.45
A03	DIDATTICA	1000.00
P01/2	RESPONSABILE RSPP	2000.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	280,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	280,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.011,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.280,00
A03 - DIDATTICA	3.231,66
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione
	2.350,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.350,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	2.350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	2.350,00

Voce: A01/5 risorse ex art. 39bis, comma 1 D.L. 115/2022	Importo previsione
	2.344,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.344,64

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	17.693,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.413,45
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.280,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	4.231,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.231,66

Voce: A03/1 SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	280,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	280,00

Voce: A03/16 Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-4379	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P01/2 RESPONSABILE RSPP	Importo previsione
	2.000,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA - (LEGGE 440/97)	Importo previsione
	1.054,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.054,35

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 3.903,56 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	3903.56

La presente relazione sarà a disposizione della Giunta esecutiva e dei revisori dei conti.

Il DSGA
Dott. Salvatore Daquino

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Agata Balsamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316587 II I.C. FALCONE-BORSELLINO SR

										(1)
GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFFERO	USCITE SC/FRUTTIFFERO	USCITE SC/INFRUTTIFFERO			
1	01.12.2023		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		111.879,72		
4	04.12.2023		51 032		1.112,00	DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		316656,00		
5	05.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		112.991,72		
6	06.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	528,57	112.979,72		
7	07.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	1.252,36	111.923,15		
11	11.12.2023	0348	41 035		1.909,80	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		110.670,79		
12	12.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :	3.633,70	58430		
15	15.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :	690,00	112.580,59		
19	19.12.2023	0348	41 035		156,62	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		108.946,89		
20	20.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	3.831,03	108.256,89		
21	21.12.2023		61 001	104,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		26.1204		
22	22.12.2023		61 001	432,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		108.413,51		
27	27.12.2023	0348	41 035		12,00	DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		104.582,48		
28	28.12.2023		61 001	272,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		104.686,48		
29	29.12.2023		61 001	128,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		105.118,48		
TOTALI SC/FRUTTIFFERO				1.006,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		105.130,48		
TOTALI SC/INFRUTTIFFERO					3.190,42	105.402,48				
						105.530,48				

ENTE: 0316587 II I.C. FALCONE-BORSELLINO SR SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)	
ENTRATE DEL MESE:		470,00	111.339,72	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:		1.006,00	3.190,42	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:		540,00	9.935,66		0,00
		936,00	104.594,48		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorantizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

ENTE 4090360 II ICS FALCONE E BORSELLINO DI CASSIBILE

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale		22.074,01	22.074,01
Reversali emesse (Ultimo num. 48)		193.315,09	
Riscosse		192.815,09	192.815,09
Da Riscuotere			
A Copertura	500,00		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali			
		-----	-----
Totale delle Entrate		214.889,10	214.889,10
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale			
Mandati emessi (Ultimo num. 186)		109.358,62	
Pagati		109.358,62	109.358,62
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
		-----	-----
Totale Delle Uscite		109.358,62	109.358,62
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		105.530,48	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			105.530,48
Fido Concesso			
Utilizzo: Attuale			
Quota Fondi Speciali: C/C		BI	
Partite Viaggianti			
Somme Vincolate			

ENTE 4090360 II ICS FALCONE E BORSELLINO DI CASSIBILE
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2023 DIVISA EUR

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	D.RISCOSS.	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
43	1	19.12.2023		6121901	500,00	0,00	500,00

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	1		500,00		0,00	500,00
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	1		500,00		0,00	500,00