



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	216.304,54			
	01	NON VINCOLATO	112.300,62			
	02	VINCOLATO	104.003,92			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	137.545,65			
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
03	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	137.545,65			
		FINANZIAMENTI DELLO STATO	300,00	300,00	300,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	300,00	300,00	300,00	
	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	23.941,78	22.941,78	22.941,78	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.144,96	17.144,96	17.144,96	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	6.796,82	5.796,82	5.796,82	
	05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.987,26	1.987,26	1.987,26	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.987,26	1.987,26	1.987,26	
	06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	42.004,00	42.004,00	42.004,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data		Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
			a				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	42.004,00		42.004,00		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	37.834,00		37.834,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.835,00		3.835,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	335,00		335,00		
07	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					
		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					
08	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					
		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	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				
	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				



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimanste da riscuotere d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	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	0,04	0,04	0,04	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	422.083,27	67.233,08	67.233,08	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
A		ATTIVITA'	359.034,74	33.929,89	21.990,89	11.939,00
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	84.951,25	9.580,74	3.846,74	5.734,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.350,09	12.818,72	12.818,72	
	A03	DIDATTICA	211.018,85	1.995,43	1.995,43	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.464,00	9.535,00	3.330,00	6.205,00
P	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.250,55			
		PROGETTI	51.054,12	10.817,00	947,00	9.870,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	46.695,30	10.817,00	947,00	9.870,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.358,82			
	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	1.744,50			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.744,50			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			411.833,36	44.746,89	22.937,89	21.809,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			10.249,91			
Z	Z01	Totale a pareggio	422.083,27	44.746,89	22.937,89	21.809,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valentina Ciciarella



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

SITUAZIONE DI CASSA AL 27/05/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	258.996,77
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	67.233,08
b) Conto residui attivi.....:	0,00
 Totale somme riscosse (a+b):	 67.233,08
 3-TOTALE.....(1+2):	 326.229,85
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	23.937,89
d) Conto residui passivi.....:	6.022,91
 5-Totale somme pagate (c+d):	 29.960,80
 6-Fondo cassa al 27/05/2024.....(3-5):	 296.269,05

Data 27/05/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valentina
Cicciarella

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Prof. Ignazio Abbate



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2024

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto:	0,00	0,00
1	27/02/2024	A01/01				CICCIARELLA VALENTINA Anticipazione fondo economico al DSGA per minute spese E.F. 2024		1.000,00
2	07/03/2024	A02	02	01	003	ELIOTECNICA DI SPADARO ROSARIO Stampati per segnaletica sicurezza - Maestra Montana F.	68,00	
3	13/03/2024	A01/01	02	03	011	Happy Casa Acquisto n. 2 tappeti 60*90cm - Prof.ssa Guidara R.	27,98	
4	13/03/2024	A01/01	02	03	011	WANG XUEFENG Acquisto tasselli per quadri - Sig. Cannata S.	1,20	
5	13/03/2024	A01/01	02	03	011	WANG XUEFENG Acquisto rotolo/cartoncino azzurro Sig.ra Cannata Vincenza	3,50	
6	15/03/2024	A02/01	05	01	001	POSTE ITALIANE SPA Spedizione n. 2 fascicoli personali docenti	29,65	
7	05/04/2024	A01/01	02	03	011	WANG XUEFENG Acquisto nastro per gionata dell'autismo - Maestra Raunisi	3,00	
8	09/04/2024	A02/01	03	08	002	TIM SPA Ricarica telefonica cell plesso Ex Gensal mesi marzo-aprile 2024 - Prof.ssa Leone Maria Concetta	16,00	
9	10/04/2024	A02/01	02	03	011	Cartolibreria Lo Scarabocchio Acquisto n. 1 raccoglitore grande ad anelli	4,20	
10	11/04/2024	A01/01	02	03	011	ELETTRONIC BUSCEMA G. E L. SNC Acquisto presa per sostituzione ciabatta - C.S. Cannata Vincenza	1,80	
11	18/04/2024	A01/01	02	03	011	FERRAMENTA COLORI CORRAO BENEDETTO Acquisto nastro giallo e nero - Sig. Cannata	6,00	
12	18/04/2024	A01/01	02	03	011	FARMACIA ROCCASALVA SABINA Acquisto n. 20 buste di ghiaccio sintetico per emergenze	24,00	
13	22/04/2024	A01/01	02	03	011	FERRAMENTA TERRANOVA DI TERRANOVA DANIELE Duplicazione chiavi scuola + acquisto lampadina - C.S. Caruso Sergio	4,70	
14	14/05/2024	A01/01	02	03	011	FERRAMENTA COLORI CORRAO BENEDETTO Acquisto nastro nero e giallo - Sig. Cannata Salvatore	6,00	
15	14/05/2024	A01/01	02	03	011	FERRAMENTA TERRANOVA DI TERRANOVA DANIELE Acquisto viti - Sig. Cannata Salvatore	1,00	
16	15/05/2024	A02/01	03	08	002	TIM SPA Ricarica telefonica mesi aprile/maggio plesso Ex Gensal - Prof.ssa Leone M.C.	16,00	
17	21/05/2024	A01/01	02	03	011	FERRAMENTA COLORI CORRAO BENEDETTO Acquisto chiave e lucchetto per cancello scuola - Sig. Cannata Salvatore	8,50	
18	21/05/2024	A01/01	02	03	011	ELIOTECNICA DI SPADARO ROSARIO Acquisto materiali per Panchina rossa - Prof.ssa Leone Maria Concetta	14,00	
19	21/05/2024	A01/01	02	03	011	LIU SHAOHUI Acquisto materiali per Panchina rossa - Prof.ssa Leone Maria Concetta	6,50	
20	27/05/2024	A01/01	02	03	011	FERRAMENTA TERRANOVA DI TERRANOVA DANIELE	5,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

REGISTRO MINUTE SPESE
Esercizio finanziario 2024

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Acquisto schiuma poliuretanica beige 75 per rimuovere alveare - Sig. Caruso Sergio		
Totale:							247,03	1.000,00
Saldo:								752,97

Data 27/05/2024

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valentina Ciciarella



Verifica di cassa

Data 27/05/2024

Entrate

Numero ultima reversale 26

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

Reversali rimosse

Reversali da riscuotere

Riscossioni da regolarizzare con reversali

Totale delle entrate

258.996,77

67.233,08

0,00

0,00

326.229,85

Uscite

Numero ultimo mandato 51

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

Mandati pagati

Mandati da pagare

Pagamenti da regolarizzare con mandati

Totale delle uscite

3.010,00

0,00

26.950,80

0,00

26.950,80

Saldo di diritto

Saldo di fatto

296.269,05

299.279,05

D.S.A.
Colombo Daniele