

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

## RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 09/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 275.203,02 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 321.472,50, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|                                                                                                             | ENTRATA   | USCITA    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA                                                                                 | 430,00    |           |
| 03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                                                           | 1.000,00  |           |
| 03 06 03 - Risorse Ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021                                                        | 16.645,01 |           |
| 03 06 04 - Assegnazione Risorse Fin. ex art. 31 comma 6 D.L. n. 41 del 22/03/2021 "Piano Scuola Estate 2021 | 19.817,66 |           |
| 04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA                                                                                 | 1.600,19  |           |
| 05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                                                     | 1.680,00  |           |
| 06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                                              | 1.981,60  |           |
| 08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE             | 3.115,02  |           |
| A03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO REGIONE                                                                    |           | -1.000,00 |
| A03 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO STATO (ALUNNI H)                                                           |           | 430,00    |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                        |           | 3.800,00  |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                          |           | 3.280,19  |
| A03 05 - Risorse Finalizzate all'acquisto di DAE et Similia                                                 |           | 1.000,00  |
| A01 01 - Risorse Ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021.                                                         |           | 16.645,01 |
| A03 06 - Ex art. 31 c. 6 DL n. 41 "Piano Scuola Estate 2021"                                                |           | 19.817,66 |
| P02 02 - FSEPON-SI-2020-311- titolo " Lib.&.Ra (Libri & Ramacca)                                            |           | 315,02    |
| P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"                                                   |           | 1.981,60  |
|                                                                                                             | 46.269,48 | 46.269,48 |

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

## ANALISI DELLE ENTRATE

Rispetto alla previsione iniziale delle **ENTRATE**, accertate durante la stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2021, si evidenziano gli importi incassati dalla scuola, in conto competenza, alla data odierna:

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                              | Programmazione    | Somme            | Somme            | Somme rimaste |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|           |           |                                                                      | alla data         | accertate        | riscosse         | da riscuotere |
|           |           |                                                                      | a                 | b                | c                | d=b-c         |
| <b>01</b> |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                            | <b>252.134,87</b> |                  |                  |               |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                        | 59.820,78         |                  |                  |               |
|           | 02        | VINCOLATO                                                            | 192.314,09        |                  |                  |               |
| <b>02</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                             |                   |                  |                  |               |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                          |                   |                  |                  |               |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           |                   |                  |                  |               |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              |                   |                  |                  |               |
| <b>03</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                     | <b>38.382,67</b>  | <b>38.382,67</b> | <b>38.382,67</b> |               |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 920,00            | 920,00           | 920,00           |               |
|           | 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                  | 37.462,67        | 37.462,67        | 37.462,67        |  |
| <b>04</b> |    | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                         | <b>24.178,01</b> | <b>24.178,01</b> | <b>24.178,01</b> |  |
|           | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA                                        | 24.178,01        | 24.178,01        | 24.178,01        |  |
|           | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                      |                  |                  |                  |  |
|           | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                          |                  |                  |                  |  |
|           | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                              |                  |                  |                  |  |
| <b>05</b> |    | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b> | <b>1.680,00</b>  | <b>1.680,00</b>  | <b>1.680,00</b>  |  |
|           | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI                                    |                  |                  |                  |  |
|           | 02 | PROVINCIA VINCOLATI                                        |                  |                  |                  |  |
|           | 03 | COMUNE NON VINCOLATI                                       |                  |                  |                  |  |
|           | 04 | COMUNE VINCOLATI                                           |                  |                  |                  |  |
|           | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                            | 1.680,00         | 1.680,00         | 1.680,00         |  |
|           | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                |                  |                  |                  |  |
| <b>06</b> |    | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                               | <b>1.981,60</b>  | <b>1.981,60</b>  | <b>1.981,60</b>  |  |
|           | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                           |                  |                  |                  |  |

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                              | Programmazione    | Somme            | Somme            | Somme rimaste |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|           |           |                                                                      | alla data         | accertate        | riscosse         | da riscuotere |
|           |           |                                                                      | a                 | b                | c                | d=b-c         |
| <b>01</b> |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                            | <b>252.134,87</b> |                  |                  |               |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                        | 59.820,78         |                  |                  |               |
|           | 02        | VINCOLATO                                                            | 192.314,09        |                  |                  |               |
| <b>02</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                             |                   |                  |                  |               |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                          |                   |                  |                  |               |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           |                   |                  |                  |               |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              |                   |                  |                  |               |
| <b>03</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                     | <b>38.382,67</b>  | <b>38.382,67</b> | <b>38.382,67</b> |               |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 920,00            | 920,00           | 920,00           |               |
|           | 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                            | 37.462,67         | 37.462,67        | 37.462,67        |               |
| <b>04</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                   | <b>24.178,01</b>  | <b>24.178,01</b> | <b>24.178,01</b> |               |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 24.178,01         | 24.178,01        | 24.178,01        |               |
|           | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                   |                  |                  |               |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    |                   |                  |                  |               |
|           | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                        |                   |                  |                  |               |
| <b>05</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>           | <b>1.680,00</b>   | <b>1.680,00</b>  | <b>1.680,00</b>  |               |
|           | 01        | PROVINCIA NON VINCOLATI                                              |                   |                  |                  |               |
|           | 02        | PROVINCIA VINCOLATI                                                  |                   |                  |                  |               |
|           | 03        | COMUNE NON VINCOLATI                                                 |                   |                  |                  |               |
|           | 04        | COMUNE VINCOLATI                                                     |                   |                  |                  |               |
|           | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                      | 1.680,00          | 1.680,00         | 1.680,00         |               |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                          |                   |                  |                  |               |
| <b>06</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                         | <b>1.981,60</b>   | <b>1.981,60</b>  | <b>1.981,60</b>  |               |
|           | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                     |                   |                  |                  |               |

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione | Somme     | Somme    | Somme rimaste |
|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|----------|---------------|
|           |           |         | alla data      | accertate | riscosse | da riscuotere |
|           |           |         | a              | b         | c        | d=b-c         |

|    |    |                                                                                                   |          |          |          |  |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| 08 |    | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                                           | 3.115,02 | 3.115,02 | 3.115,02 |  |
|    | 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            | 3.115,02 | 3.115,02 | 3.115,02 |  |
|    | 06 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP                |          |          |          |  |
| 09 |    | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                                                              |          |          |          |  |
|    | 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 ARREBI 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                                                      |          |          |          |  |

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                         | Programmazione | Somme     | Somme    | Somme rimaste |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
|           |           |                                                                 | alla data      | accertate | riscosse | da riscuotere |
|           |           |                                                                 | a              | b         | c        | d=b-c         |
| 09        |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                            |                |           |          |               |
|           | 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        |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>                          |                |           |          |               |
|           | 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        |           | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                                |                |           |          |               |
|           | 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                      | 0,33       |           |           |  |
|                | 01 | INTERESSI                          |            |           |           |  |
|                | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,33       |           |           |  |
|                | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c                |            |           |           |  |
| 13             |    | MUTUI                              |            |           |           |  |
|                | 01 | MUTUI                              |            |           |           |  |
|                | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE |            |           |           |  |
| Totale entrate |    |                                    | 321.472,50 | 69.337,30 | 69.337,30 |  |

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 21,57%

#### ANALISI DELLE SPESE

Per quel che riguarda le **SPESE** si riporta di seguito la situazione dei pagamenti effettuati alla data della presente relazione.

##### Per le Spese

| Livello 1         | Livello 2  | SPESE                                                     | Programmazione    | Somme            | Somme            | Somme rimaste |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|                   |            |                                                           | alla data         | impegnate        | pagate           | da pagare     |
|                   |            |                                                           | a                 | b                | c                | d=b-c         |
| <b>A</b>          |            | <b>ATTIVITA'</b>                                          | <b>142.567,76</b> | <b>50.588,20</b> | <b>50.588,20</b> |               |
|                   | A01        | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA              | 31.119,01         | 14.548,07        | 14.548,07        |               |
|                   | A02        | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              | 18.980,62         | 7.162,04         | 7.162,04         |               |
|                   | A03        | DIDATTICA                                                 | 82.042,17         | 21.078,09        | 21.078,09        |               |
|                   | A04        | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                  |                   |                  |                  |               |
|                   | A05        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO            | 8.188,99          | 7.800,00         | 7.800,00         |               |
|                   | A06        | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                 | 2.236,97          |                  |                  |               |
| <b>P</b>          |            | <b>PROGETTI</b>                                           | <b>159.322,36</b> | <b>23.993,65</b> | <b>23.993,65</b> |               |
|                   | P01        | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 22.246,00         |                  |                  |               |
|                   | P02        | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                 | 126.362,58        | 21.944,05        | 21.944,05        |               |
|                   | P03        | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"       | 4.995,60          | 2.049,60         | 2.049,60         |               |
|                   | P04        | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"   | 5.718,18          |                  |                  |               |
|                   | P05        | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                            |                   |                  |                  |               |
| <b>G</b>          |            | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                                |                   |                  |                  |               |
|                   | G01        | AZIENDA AGRARIA                                           |                   |                  |                  |               |
|                   | G02        | AZIENDA SPECIALE                                          |                   |                  |                  |               |
|                   | G03        | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                 |                   |                  |                  |               |
|                   | G04        | ATTIVITA' CONVITTUALE                                     |                   |                  |                  |               |
| <b>R</b>          |            | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                   | <b>2.000,00</b>   |                  |                  |               |
|                   | R98        | FONDO DI RISERVA                                          | 2.000,00          |                  |                  |               |
| <b>D</b>          |            | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                       |                   |                  |                  |               |
|                   | D100       | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |                   |                  |                  |               |
| Totale spese      |            |                                                           | 303.890,12        | 74.581,85        | 74.581,85        |               |
| <b>Z</b>          | <b>Z01</b> | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>          | <b>17.582,38</b>  |                  |                  |               |
| Totale a pareggio |            |                                                           | 321.472,50        | 74.581,85        | 74.581,85        |               |

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,20% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 107.384,91, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 17.582,38.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2021 € 106.065,47  
 Incassi al 30/06/2021 € 81.614,89  
 Spese al 30/06/2021 € 80.295,45  
 Saldo al 30/06/2021 € 107.384,91

Per quanto riguarda il **Fondo Economico per le Minute Spese** da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Decreto n. 129/2018, ha la seguente situazione al 30/06/2021

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Fondo anticipato                       | €. 1.983,42 |
| Spese effettuate dall'ultimo reintegro | €. 1.687,62 |
| Saldo a mani Direttore S.G.A.          | €. 295,80   |

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2021 sono pari ad €. 1.687,62

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

.Ramacca, 01/07/2021.



IL DSGA  
Salvatore Arcodia Pinto  
*Salvatore Arcodia Pinto*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2021

| 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                                   | 252.134,87     |           |           |               |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                        | 59.820,78      |           |           |               |
|           | 02        | VINCOLATO                                                            | 192.314,09     |           |           |               |
| 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                                            | 38.382,67      | 38.382,67 | 38.382,67 |               |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 920,00         | 920,00    | 920,00    |               |
|           | 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                            | 37.462,67      | 37.462,67 | 37.462,67 |               |
| 04        |           | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                                          | 24.178,01      | 24.178,01 | 24.178,01 |               |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 24.178,01      | 24.178,01 | 24.178,01 |               |
|           | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                |           |           |               |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    |                |           |           |               |
|           | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                        |                |           |           |               |
| 05        |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI                  | 1.680,00       | 1.680,00  | 1.680,00  |               |
|           | 01        | PROVINCIA NON VINCOLATI                                              |                |           |           |               |
|           | 02        | PROVINCIA VINCOLATI                                                  |                |           |           |               |
|           | 03        | COMUNE NON VINCOLATI                                                 |                |           |           |               |
|           | 04        | COMUNE VINCOLATI                                                     |                |           |           |               |
|           | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                      | 1.680,00       | 1.680,00  | 1.680,00  |               |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                          |                |           |           |               |
| 06        |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                | 1.981,60       | 1.981,60  | 1.981,60  |               |
|           | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                     |                |           |           |               |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2021

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                                       | Programmazione | Somme     | Somme    | Somme rimaste |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
|           |           |                                                                                               | alla data      | accertate | riscosse | da riscuotere |
|           |           |                                                                                               | a              | b         | c        | d=b-c         |
| 06        |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                                                  | 1.981,60       | 1.981,60  | 1.981,60 |               |
|           | 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                                                        | 1.981,60       | 1.981,60  | 1.981,60 |               |
|           | 11        | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                                               |                |           |          |               |
|           | 12        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI                                                   |                |           |          |               |
| 07        |           | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                                                         |                |           |          |               |
|           | 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        |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                                       | 3.115,02       | 3.115,02  | 3.115,02 |               |
|           | 01        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI |                |           |          |               |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2021

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                                            | Programmazione | Somme     | Somme    | Somme rimaste |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
|           |           |                                                                                                    | alla data      | accertate | riscosse | da riscuotere |
|           |           |                                                                                                    | a              | b         | c        | d=b-c         |
| 08        |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                                            | 3.115,02       | 3.115,02  | 3.115,02 |               |
|           | 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            | 3.115,02       | 3.115,02  | 3.115,02 |               |
|           | 06        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP                |                |           |          |               |
| 09        |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                                                               |                |           |          |               |
|           | 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 STATALE  
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2021

| Livello 1      | Livello 2 | ENTRATE                                                         | Programmazione | Somme     | Somme     | Somme rimaste |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
|                |           |                                                                 | alla data      | accertate | riscosse  | da riscuotere |
|                |           |                                                                 | a              | b         | c         | d=b-c         |
| 09             |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                            |                |           |           |               |
|                | 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             |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>                          |                |           |           |               |
|                | 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             |           | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                                |                |           |           |               |
|                | 01        | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI                       |                |           |           |               |
|                | 02        | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                                      |                |           |           |               |
|                | 03        | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                       |                |           |           |               |
|                | 04        | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                                 |                |           |           |               |
| 12             |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                            | 0,33           |           |           |               |
|                | 01        | INTERESSI                                                       |                |           |           |               |
|                | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                              | 0,33           |           |           |               |
|                | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c                                             |                |           |           |               |
| 13             |           | <b>MUTUI</b>                                                    |                |           |           |               |
|                | 01        | MUTUI                                                           |                |           |           |               |
|                | 02        | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                              |                |           |           |               |
| Totale entrate |           |                                                                 | 321.472,50     | 69.337,30 | 69.337,30 |               |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2021

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE                                                     | Programmazione | Somme     | Somme     | Somme rimaste |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
|           |           |                                                           | alla data      | impegnate | pagate    | da pagare     |
|           |           |                                                           | a              | b         | c         | d=b-c         |
|           |           |                                                           | 142.567,76     | 50.588,20 | 50.588,20 |               |
| A         |           | ATTIVITA'                                                 | 31.119,01      | 14.548,07 | 14.548,07 |               |
|           | A01       | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA              |                |           |           |               |
|           | A02       | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              | 18.980,62      | 7.162,04  | 7.162,04  |               |
|           | A03       | DIDATTICA                                                 | 82.042,17      | 21.078,09 | 21.078,09 |               |
|           | A04       | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                  |                |           |           |               |
|           | A05       | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO            | 8.188,99       | 7.800,00  | 7.800,00  |               |
|           | A06       | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                 | 2.236,97       |           |           |               |
| P         |           | PROGETTI                                                  | 159.322,36     | 23.993,65 | 23.993,65 |               |
|           | P01       | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 22.246,00      |           |           |               |
|           | P02       | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                 | 126.362,58     | 21.944,05 | 21.944,05 |               |
|           | P03       | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"       | 4.995,60       | 2.049,60  | 2.049,60  |               |
|           | P04       | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"   | 5.718,18       |           |           |               |
|           | 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                                          | 2.000,00       |           |           |               |
|           | R98       | FONDO DI RISERVA                                          | 2.000,00       |           |           |               |
| D         |           | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |                |           |           |               |
|           | D100      | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |                |           |           |               |
|           |           | Totale spese                                              | 303.890,12     | 74.581,85 | 74.581,85 |               |
| Z         | Z01       | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                 | 17.582,38      |           |           |               |
|           |           | Totale a pareggio                                         | 321.472,50     | 74.581,85 | 74.581,85 |               |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

IL Direttore dei Servizi Generali ed  
Amm. F.F.

Salvatore Arcodia



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

**SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2021**

**A. CONTO DI CASSA**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1- Fondo cassa inizio esercizio.....:      | 106.065,47     |
| 2- Ammontare somme riscosse:               |                |
| a) Conto competenze.....:                  | 69.337,30      |
| b) Conto residui attivi.....:              | 12.277,59      |
| <br>Totale somme riscosse (a+b):           | <br>81.614,89  |
| <br>3-TOTALE.....(1+2):                    | <br>187.680,36 |
| 4- Ammontare somme pagate:                 |                |
| c) Conto competenze.....:                  | 75.581,85      |
| d) Conto residui passivi.....:             | 4.713,60       |
| <br>5-Totale somme pagate (c+d):           | <br>80.295,45  |
| <br>6-Fondo cassa al 30/06/2021.....(3-5): | <br>107.384,91 |

Data 24/08/2021

IL Direttore dei Servizi Generali ed Amm. F.F.  
Salvatore Arcodia

20210705 T2TBEDVR  
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2021

TESORERIA 00583 AGENZIA DI RAMACCA  
ENTE 1310322 ISTITUTO COMPR."O.G. DE CRUYLLAS"

ESERCIZIO 2021

106.065,47

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020

|                                            |           |            |
|--------------------------------------------|-----------|------------|
| DATI ENTE                                  | 81.614,89 |            |
| REVERSALI EMESSE ( ULTIMO NUM. 16 )        | 80.295,45 |            |
| MANDATI EMESSI ( ULTIMO NUM. 149 )         |           |            |
| DATI TESORIERE                             | 0,00      |            |
| REVERSALI DA RISCOUTERE                    |           | 81.614,89  |
| REVERSALI RISCOSE                          |           | 0,00       |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI |           |            |
| MANDATI DA PAGARE                          | 224,00    | 80.071,45  |
| MANDATI PAGATI                             |           | 224,00     |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI     |           | -----      |
|                                            |           | 107.384,91 |

SALDO TESORIERE

|                                         |             |            |
|-----------------------------------------|-------------|------------|
| DISPONIBILITA' DI CASSA                 | (A)         | 107.384,91 |
| SALDO TESORIERE                         |             | 0,00       |
| DI CUI FONDI SPECIALI                   |             | 0,00       |
| DI CUI A CONTO CORRENTE                 |             | 107.384,91 |
| DI CUI IN BANCA D'ITALIA                | (B)         | 0,00       |
| ANTICIPAZIONE CONCESSA / FIDO ACCORDATO | (C)         | 0,00       |
| TOTALE RIDUZIONE DISPONIBILITA'         |             | 0,00       |
| DI CUI SOMME VINCOLATE                  |             | 0,00       |
| DI CUI FONDI SPECIALI                   |             | 0,00       |
| DI CUI INDISPONIBILI                    |             | 0,00       |
| DI CUI MANDATI PRENOTATI AL PAGAMENTO   |             | 0,00       |
| DI CUI ANTICIPAZIONI UTILIZZATE         |             | -----      |
|                                         | (A + B - C) | 107.384,91 |

SALDO DISPONIBILITA' ORDINARIA

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| RIEPILOGO UTILIZZO ANTICIPAZIONE | 0,00 ) |
| ( UTILIZZO INIZIALE              | 0,00 ) |
| ( SOMMA UTILIZZI                 | 0,00 ) |
| ( SOMMA RIENTRI                  |        |

|                            |        |      |
|----------------------------|--------|------|
| UTILIZZO SOMME VINCOLATE   |        | 0,00 |
| TOTALE SVINCOLI UTILIZZATI | 0,00 ) |      |
| ( UTILIZZO INIZIALE        | 0,00 ) |      |
| ( SOMMA UTILIZZI           | 0,00 ) |      |
| ( SOMMA RIENTRI            |        |      |

CREVAL S.P.A.

SEDE CENTRALE

*[Handwritten signature]*

20210630 T2TBWV3  
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2021

PAGINA 1

TESORERIA 00583 AGENZIA DI RAMACCA  
ENTE 1310322 ISTITUTO COMPR."O.G. DE CRUYLLAS"  
CONTO 311438 IC DE CRUYLLAS RAMACCA

ESERCIZIO 2021

## CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

|                                                                |               |                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| SALDO TESORERIA                                                | AL 30.06.2021 | 107.384,91         |
| MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)                          |               | 0,00 (-)           |
| DI CUI (RISCOSSIONI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATE IN BANKIT |               | 0,00)              |
| (PAGAMENTI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATI IN BANKIT          |               | 0,00)              |
| MODELLO 61 TP / 61BIS TP (GIROFONDI PASSIVI)                   |               | 56,56 (+)          |
| PRELIEVI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE            |               | 0,00 (-)           |
| VERSAMENTI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE          |               | 0,00 (+)           |
| SALDO TESORERIA RICACOLATO                                     | AL 30.06.2021 | 107.441,47         |
| SALDO DEFINITIVO BANKIT                                        | AL 30.06.2021 | 110.118,34         |
| DIFFERENZA                                                     |               | -----<br>-2.676,87 |

20210705 T2TBEDVC  
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2021

PAGINA 1

TESORERIA 00583 AGENZIA DI RAMACCA  
ENTE 1310322 ISTITUTO COMPR."O.G. DE CRUYLLAS"

ESERCIZIO 2021

## DETTAGLIO CONTI DI TESORERIA

0000001 ORDINARIO

- ORDINARIO

107.384,91

-----  
107.384,91

TOTALE CONTI ORDINARI (\*)

(\*) SE IL VALORE E' NEGATIVO, RAPPRESENTA L'AMMONTARE DELLE SOMME VINCOLATE UTILIZZATE IN TERMINI DI CASSA - SE IL VALORE E' POSITIVO RAPPRESENTA LA DISPONIBILITA' DI CASSA

20210705 T2TMD  
CREVAL S.P.A.  
TESORERIA 00583 AGENZIA DI RAMACCA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2021

PAGINA 1

ENTE 1310322 ISTITUTO COMPR."O.G. DE CRUYLLAS"  
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021 DIVISA EUR

| MANDATO | BENEFICIARI | ELENCO  | D.CARICO   | IMP. EMESSO | IMP. PAGATO | IMP. DA PAGARE |
|---------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 6       | 1           | 2210125 | 25.01.2021 | 224,00      | 0,00        | 224,00         |

|              |           |   |      |      |        |
|--------------|-----------|---|------|------|--------|
| TOTALE CONTO | N.MANDATI | 1 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| TOTALE ENTE  | N.MANDATI | 1 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |

20210705 T2TBD  
CREVAL S.P.A.  
TESORERIA 00583 AGENZIA DI RAMACCA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2021

PAGINA 1

ENTE 1310322 ISTITUTO COMPR."O.G. DE CRUYLLAS"  
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

| DOCUMENTO | D.CARICO   | INTESTAZIONE CAUSALE                           | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO PROVVISORIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|-----------|------------|------------------------------------------------|----|------|-----------|-------|-------|---------------------|--------------------------|
| 1         | 13.01.2021 | CREVAL S.P.A.<br>RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE | 01 | 51   |           | 0,00  | 0,00  |                     | 224,00                   |
|           |            |                                                |    |      | ANNO 2020 |       |       |                     |                          |

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORI 0,00 224,00