



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera
"Giovanni Falcone"

Via Veneto 4 - 95014 GIARRE (CT) Tel. 095-613 6515 Fax 095-873 0474

Sito Web: www.ipssarfalconegiarre.it

IPSSEOA "G.Falcone" di Giarre (CT)

Prot. 0001050 del 27/01/2024

VI (Entrata)

VERBALE N. 1/2024

Presso l'istituto I.P.S.S.E.O.A. "G. Falcone" di Giarre, l'anno 2024 il giorno 27 del mese di Gennaio, alle ore 09.30, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con D. A. del 19 Dicembre 2018, n. 7560/, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 9 della L. R. del 24 febbraio 2000, n. 6.

I Revisori sono:

Cognome	Nome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Dott.ssa Gianquinta Paola	Tiziana	Assessorato Regionale Sic. dell'Istruzione e della Formazione Professionale Presidente	Presente
Dott. Bonanno	Fabio Alberto	Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca (MIUR) Componente	Presente

Il Collegio si riunisce per:

- esame del **Programma Annuale 2024** predisposto dalla Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Insanguine il 12/01/2024 e proposto dalla Giunta Esecutiva con verbale n. 1 del 15/01/2024 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 129 Agosto 2018, n. 129, secondo le predisposizioni della circolare Assess. Reg. Sic. Dell'Istr. e della Form. Circ. N. 21 del 31/10/2023, Circ. N. 24 del 22/11/2023 e D.D.S. n.2126 del 25/09/2023 e delle note MIUR prot. n. 27523 del 12/10/2023 per quanto riguarda l'assegnazione degli 8/12 del 2024 come dotazione finanziaria.

I controlli si sono svolti con la presenza e assistenza, ancorché a distanza, del DSGA Dott. Alessandro Amante e del Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Insanguine.



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera
"Giovanni Falcone"

Via Veneto 4 - 95014 GIARRE (CT) Tel. 095-613 6515 Fax 095-873 0474

Sito Web: www.ipssarfalconegiarre.it

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Preliminarmente vengono esaminati i sottodescritti dati:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2023

L'I.P.S.S.E.O.A. "Giovanni Falcone" funziona su tre sedi: nella sede di Giarre via Veneto n.4, in orario diurno, sono ospitate n. 5 prime classi, n. 8 quarte classi di cui n. 4 classi del percorso cucina, n. 2 classi del percorso arte bianca, pasticceria e gelateria, n. 2 classi del percorso sala e vendita, e n. 4 quinte classi, di cui n. 2 del percorso arte bianca, pasticceria e gelateria, n. 2 classi del percorso accoglienza turistica. Inoltre tale sede ospita il corso di istruzione per adulti, con un totale di 9 classi di cui n. 4 classi di primo periodo, n. 3 classi di secondo periodo e n. 2 classi di terzo periodo.

L'attività didattica si svolge in 18 aule e, oltre alla palestra, esistono due aule di informatica corredate da postazioni multimediali, due laboratori linguistici uno dei quali realizzato con fondi FESR, 6 laboratori per i 4 percorsi di studio adeguatamente attrezzati per svolgere esercitazioni pratiche, nonché 2 sale una in grado di ospitare 50 commensali e l'altra in grado di ospitarne 150. L'intero edificio è cablatto con una rete L.A.N. (con tecnologia fibra) che offre la possibilità del collegamento ad Internet nell'intero edificio.

In questa sede, oltre all'Ufficio del Dirigente scolastico e quello del DSGA, sono ubicati anche tutti gli uffici di Segreteria e i magazzini per l'approvvigionamento e lo stoccaggio delle derrate alimentari e per la custodia dell'utensileria.

Nella sede di Riposto, ubicata in Corso Sicilia s.n, funzionano 26 classi ospitate in altrettante aule, allocate in un edificio poco funzionale per la logistica molto dispersiva.

Sono presenti: 9 seconde classi, 9 terze classi, di cui n. 3 classi del percorso cucina, n. 2 del percorso arte bianca, pasticceria e gelateria, n. 2 del percorso sala e vendita, 2 quarte classi del percorso accoglienza turistica, 6 quinte classi, di cui n. 4 classi del percorso cucina e n. 2 classi del percorso sala e vendita.

La sede è dotata di 1 laboratorio di informatica multimediale realizzato con fondi FESR e di un laboratorio linguistico ben attrezzato. L'intero edificio è cablatto con una rete L.A.N. (con tecnologia fibra) che offre la possibilità del collegamento ad Internet nell'intero edificio. Ci sono inoltre 3 laboratori di sala-bar e 2 laboratori di cucina e 1 laboratorio di pasticceria, in cui si svolgono esercitazioni pratiche per gli studenti delle seconde e delle quinte classi.

La sede di Maniace, attiva dall'a.s. 2008/09, è ubicata in corso Cavallaro n. 7 ed ivi funzionano 7 classi: 1 prima classe e 1 seconda classe del biennio unitario, 2 terze classi di cui 1 del percorso cucina e 1 del percorso sala e vendita, 2 quarte di cui 1 del percorso cucina e 1 del percorso sala e vendita, 2 quinte classi di cui 1 del percorso cucina e 1 del percorso sala e vendita. In questa sede funzionano n. 2 laboratori di settore, che consentono agli studenti di svolgere regolari esercitazioni pratiche. Dall'a.s. 2023/24 nella sede di Maniace è attivo un corso di istruzione per adulti, con la presenza di 3 classi del primo periodo didattico.

Tutte le aule delle tre sedi sono dotate di un computer e un videoproiettore o di Digital Board.

Seguono due tabelle sintetiche in cui sono riportati il numero delle classi, il numero di studenti, le risorse umane distinte per profili e le tipologie di contratto (Indeterminato, determinato, breve o saltuario).



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera
"Giovanni Falcone"

Via Veneto 4 - 95014 GIARRE (CT) Tel. 095-613 6515 Fax 095-873 0474

Sito Web: www.ipssarfalconegiarre.it

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Classi/Sezioni			Alunni iscritti		Alunni frequentanti					
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 01/09 corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 01/09 corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 01/09 e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Media alunni per classe corsi diurni e serali (h/c)
Prime	6	7	13	115	243	119	171	290	16	4	22,31
Seconde	10	3	13	186	98	179	51	230	17	-7	17,69
Terze	10	2	12	176	45	164	32	196	14	-12	16,33
Quarte	12	0	12	181	0	163	0	163	21	-18	13,58
Quinte	12	0	12	177	0	167	0	167	16	-10	13,92
Totale	50	12	62	835	386	792	254	1046	84	-43	16,87

Si precisa che gli alunni extracomunitari complessivamente sono n. 60. Inoltre, il numero degli alunni frequentanti è inferiore di 43 unità nei corsi diurni.

TABELLA ANALITICA DEL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 31/12/2023

La situazione del personale docente n. 203 e ATA n. 45 (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	122
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti T.I. fuori ruolo	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	32
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera
"Giovanni Falcone"

Via Veneto 4 - 95014 GIARRE (CT) Tel. 095-613 6515 Fax 095-873 0474

Sito Web: www.ipssarfalconegiarre.it

(supplenti temporanei)	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	203
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno + Part-time	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	13
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (Part-time)	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	45



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera
"Giovanni Falcone"

Via Veneto 4 - 95014 GIARRE (CT) Tel. 095-613 6515 Fax 095-873 0474

Sito Web: www.ipssarfalconegiarre.it

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

1) ENTRATE	
<i>Aggregato</i>	<i>Programmazione</i>
01 - Avanzo di Amministrazione	963.304,40
02 - Finanziamento dall'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dallo Stato	21.571,16
04 - Finanziamenti dalla Regione	90.030,26
05 - Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0,00
06 - Contributi da Privati	0,00
07 - Proventi da Gestione Economica	0,00
08 - Rimborsi e Restituzione di Somme	0,00
09- Alienazione di Beni materiali	0,00
10- Alienazione di Beni Immateriali	0,00
11- Sponsor e Utilizzo Locali	0,00
12- Altre Entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
Totale Entrate	1.074.905,82
2) SPESE	
<i>Aggregato</i>	<i>Programmazione</i>
A01 Funzionamento amministrativo generale e decoro della scuola	18.394,95
A02 Funzionamento amministrativo	69.144,91
A03 Didattica	605.147,37
A04 Alternanza Scuola- Lavoro	126.013,80
A05 Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero	46.271,30
A06 Attività di Orientamento	3.724,02
Progetti	155.841,27
Gestioni economiche	0,00
Fondo di Riserva	4.501,51
Totale Spese	1.029.039,13
Disponibilità finanziaria da programmare	45.866,69
Totale a Pareggio	1.074.905,82

Il Programma Annuale 2024 è accompagnato dalla Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, la quale riporta una sintesi dei dati contabili contenuti nei diversi modelli previsti.

Nella relazione sono anche illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).

Il Programma Annuale è stato redatto in conformità con i principi di bilancio contenuti nell'art. 2, comma 2, del Regolamento e con le disposizioni di cui alla Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 21 del 31/10/2023 e n.24 del 22/11/2023 e della nota MIUR Prot. n. 27523 del 12/10/2023 e D.D.S. della Regione Sicilia n. 2126 del 25/09/2023 per quanto riguarda l'assegnazione degli 8/12 del 2024 come dotazione finanziaria.

Il Programma Annuale redatto si esprime in termini di competenza e si conforma ai principi della trasparenza, annualità,



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera
"Giovanni Falcone"

Via Veneto 4 - 95014 GIARRE (CT) Tel. 095-613 6515 Fax 095-873 0474

Sito Web: www.ipssarfalconegiarre.it

universalità, integrità, unità, veridicità.

Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non superano, nel loro complessivo importo, le entrate.

L'Istituto ha attivato diversi corsi di studio, le cui risorse e le relative spese sono state elencate in apposite schede illustrative finanziarie, redatte dal DGSA.

Il fondo di riserva è stato previsto per € 4.501,51 e non supera la misura del 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

Complessivamente le previsioni di entrata sono attendibili e gli stanziamenti di spesa appaiono congrui.

Dall'analisi della documentazione contabile emerge che, rispetto agli anni precedenti, è migliorata la cosiddetta "efficienza allocativa".

In particolare emerge che l'istituzione scolastica dispone di risorse finanziarie non programmate per € 45.866,69, in termini percentuali le somme non programmate sono pari 4,46% delle risorse disponibili totali.

Il Collegio dei Revisori evidenzia l'opportunità che la programmazione rispetti sempre i criteri previsti dalle norme contabili vigenti.

Con riferimento alla programmazione dell'anno finanziario 2024, la capacità progettuale dell'ente appare adeguata e tende al raggiungimento di un ottimo beneficio a favore degli studenti e per la collettività scolastica complessivamente intesa.

Per quanto sopra esposto l'organo di revisione rileva che:

- Risultano osservate le norme regolamentari;
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è sufficientemente esaustiva nei contenuti;
- Non sono presenti inesattezze nell'utilizzo dei modelli del Programma Annuale come previsto dal Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753;
- Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all' art. 4 e 5 del regolamento;
- L'avanzo d'amministrazione è stato correttamente determinato ed è rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate;
- E' presente il pareggio Entrate/Spese per n. 6 attività e n. 5 progetti;
- Il Fondo di Riserva e' presente ed è stato determinato in maniera precisa;
- Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa;
- Il P.O.F. è stato approvato con delibera del C.I. nel verbale n.8 del 28/10/2023;
- E' stato individuato l'ammontare previsto relativo al Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento in € 2.500,00 euro duemilacinquecento/00 (vedi Deliberazione Giunta Esecutiva n. 1 del 15/01/2024).

I Revisori dei Conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2024, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere **parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2024.**

VERIFICA DI CASSA

La situazione di cassa, risultante dal Libro Giornale al 31 Dicembre 2023, riportante le registrazioni cronologiche relative alle emissioni delle reversali e dei mandati è la seguente:



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera
"Giovanni Falcone"

Via Veneto 4 - 95014 GIARRE (CT) Tel. 095-613 6515 Fax 095-873 0474

Sito Web: www.ipssarfalconegiarre.it

<i>Fondo di Cassa al 1° gennaio 2023</i>			368.169,18
Reversali c/competenza fino al 31/12/2023	955.619,00		
Reversali c/residui fino al 31/12/2023	347.737,35	0,00	0,00
			1.303.356,35
Mandati c/competenza fino al 31/12/2023	630.472,20		
Mandati c/residui fino al 31/12/2023	270.632,43	0,00	901.104,63
Fondo cassa al 31/12/2023			770.420,90

La situazione di cassa, risultante dal Libro Giornale al 27 Gennaio 2024, riportante le registrazioni cronologiche relative alle emissioni delle reversali e dei mandati è la seguente:

<i>Fondo di Cassa al 1° gennaio 2024</i>			770.420,90
Reversali c/competenza fino alla n. 8 del 25/01/2024	8.720,21		
Reversali c/residui fino alla n.5 del 22/01/2024	29.705,15	0,00	0,00
			38.425,36
Mandati c/competenza fino al n. 13 del 24/01/2024	170,89		
Mandati c/residui fino al n. 12 del 18/01/2024	2.427,50	0,00	2.598,39
Fondo cassa al 27/01/2024			806.247,87

Il fondo cassa concorda con la disponibilità presente presso l'istituto cassiere "Credit Agricole - Agenzia di Giarre", conto identificato con il numero 000015404885, pari ad € 806.247,87 come risultante dalla stampa odierna estratta dalla home banking della banca.



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera
"Giovanni Falcone"

Via Veneto 4 - 95014 GIARRE (CT) Tel. 095-613 6515 Fax 095-873 0474

Sito Web: www.ipssarfalconegiarre.it

Si procede alla verifica a campione dei seguenti mandati di pagamento relative al periodo sino al 31.12.2023 e dal 01.01.2024 ad oggi:

MANDATO DI PAGAMENTO N.1364

In conto COMPETENZA anno 2023 Esercizio 2023 Euro 138.088,58*****

Fornitore LAYOUT DI DAVIDE SALVATORE COZZUBBO

VIA MELI 11

95014 GIARRE (CT)

C.F. CZDDDS78B04C351Z P.I.V.A 0534237087

Aggr. A Voce A03/26 Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo-10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-57;

Pagamento Fattura n.53/2023 del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023- attrezzature di cucina;

MANDATO DI PAGAMENTO N.1349

In conto COMPETENZA anno 2023 Esercizio 2023 Euro 3.053,28*****

Fornitore GIUDICE ROSARIO MASSIMO VENDITA E ASSISTENZA ATTREZZATURE

VIA SACERDOTE A.ROCCA N. 8/F

95014 GIARRE (CT)

C.F. 04452350871 P.I.V.A 04452350871

Aggr. A Voce A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE;

Pagamento Fattura n.17-2023/PA del 11/11/2023 Fornitura del 11/11/2023-MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SEDE CENTRALE E SUCCURSALE DI RIPOSTO

Il Collegio ha verificato che la documentazione è regolare.

Conto corrente postale. L'ultimo estratto conto del servizio Bancoposta S.p.A, presente agli atti, alla data del 31 dicembre 2023 riporta un saldo di € 4.150,30. Il conto corrente postale contraddistinto dal numero 15713951 intestato all'istituto I.P.S.S.A.R. "G. Falcone", alla medesima data coincide con il saldo dell'estratto conto: il registro del c/c postale risulta aggiornato alla data del 31 dicembre 2023 e presenta un saldo di euro 4.150,30. Il Collegio ha proceduto a verificare quanto sopra ed a siglare il registro cartaceo di c/c/p anno 2023 e l'estratto conto indicato.

Il Collegio ha verificato il registro dei beni mobili e dei libri verificandone la corretta tenuta.

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno il Collegio dei Revisori dei Conti non ha null'altro da discutere e, pertanto, alle ore 11.30 si dichiara chiuso il presente verbale.

Il verbale, redatto secondo le disposizioni vigenti, è stato letto, confermato, sottoscritto ed inserito nell'apposito registro dei Revisori dei Conti, previsto dall'articolo 60 del D. A. del 31 dicembre 2001, n. 895/U.O. IX.

Dott.ssa Tiziana Paola Gianquinta Presidente

Dott. Fabio Alberto Bonanno Componente



**ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"**

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	368.169,18
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	955.619,00
b) Conto residui attivi.....:	347.737,35
 Totale somme riscosse (a+b):	 1.303.356,35
 3-TOTALE.....(1+2):	 1.671.525,53
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	630.472,20
d) Conto residui passivi.....:	270.632,43
 5-Totale somme pagate (c+d):	 901.104,63
 6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	 770.420,90

Data 26/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

DOCT. ALESSANDRO
AMANTE

Verifica di cassa

Data 26/01/2024

Entrate

Numero ultima reversale 78

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		368.169,18
Reversali riscosse		1.303.356,35
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		1.671.525,53

Uscite

Numero ultimo mandato 1629

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		901.104,63
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		901.104,63

Saldo di diritto	770.420,90
Saldo di fatto	770.420,90







**ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"**

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

SITUAZIONE DI CASSA AL 27/01/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	770.420,90
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	8.720,21
b) Conto residui attivi.....:	29.705,15
Totale somme riscosse (a+b):	38.425,36
3-TOTALE.....(1+2):	808.846,26
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	170,89
d) Conto residui passivi.....:	2.427,50
5-Totale somme pagate (c+d):	2.598,39
6-Fondo cassa al 27/01/2024.....(3-5):	806.247,87

Data 27/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

DOTT. ALESSANDRO
AMANTE

Verifica di cassa

Data 27/01/2024

Entrate

Numero ultima reversale 8

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		770.420,90
Reversali riscosse		38.425,36
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		808.846,26

Uscite

Numero ultimo mandato 13

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		2.598,39
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		2.598,39

Saldo di diritto	806.247,87
Saldo di fatto	806.247,87

83 14