



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

IPSSEO "G.Falcone" di Giarre (CT)
Prot. 0001184 del 25/01/2025
VI (Entrata)

VERBALE N. 2/2025

Presso l'istituto I.P.S.S.E.O.A. "G. Falcone" di Giarre, l'anno 2025 il giorno 25 del mese di Gennaio, alle ore 10,00 il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con D. A. del 9 Febbraio 2022, n. 98, 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	Tiziana Paola	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 2025** predisposto dalla Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Insanguine il 13/01/2025 e proposto dalla Giunta Esecutiva con verbale n. 1 del 14/01/2025 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. 25 del 14/11/2024, Circ. N. 2 del 26/11/2024 e D.D.S. n.1393 del 16/09/2024 e delle note MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024 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 2025

Preliminarmente vengono esaminati i sottodescritti dati:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2024

L'I.P.S.S.E.O.A. "Giovanni Falcone" funziona su 4 sedi: nella sede di Giarre via Veneto n.4, sono presenti 23 classi. In questa sede sono ospitate n. 5 prime classi, n.9 quarte classi di cui n.3 classi di enogastronomia settore cucina, n. 2 classi di enogastronomia settore cucina articolazione arte bianca e pasticceria, n. 2 classi di enogastronomia settore sala e vendita, e 2 di accoglienza turistica; n. 7 classi del corso di istruzione per adulti di cui n. 3 classi di primo periodo, n. 2 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 3 settori di specializzazione 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. che offre la possibilità del collegamento ad Internet nelle aule e nei laboratori.

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 22 classi ospitate in altrettante aule, allocate, in un edificio poco funzionale per la logistica molto dispersiva. La sede è dotata di 1 laboratorio di informatica multimediale realizzato con fondi FESR e di un laboratorio linguistico ben attrezzato, 5 aule speciali dotate di LIM. L'intero edificio è stato cablatto con rete wireless per il collegamento ad internet delle aule e dei laboratori. Ci sono inoltre 2 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. In questa sede vengono ospitate: 5 seconde classi; 9 terze classi di cui 3 di enogastronomia settore cucina, n. 2 classi di enogastronomia settore cucina articolazione arte bianca e pasticceria, n. 2 classi di enogastronomia settore sala e vendita di indirizzo Cucina, n. 2 di indirizzo Accoglienza Turistica; 8 quinte classi di cui 4 di enogastronomia settore cucina, n. 2 classi di enogastronomia settore sala e vendita, 2 classi accoglienza turistica.

La sede di Maniace, attiva dall'a.s. 2008/09, è ubicata in corso Cavallaro n. 7 ed ivi funzionano 6 classi: 1 prima classe e 1 seconde classi del biennio unitario, 1 terze classi articolata indirizzo Enogastronomia settore cucina e indirizzo Enogastronomia settore sala, 1 quarta di cui 1 indirizzo Enogastronomia settore cucina e 1' indirizzo Enogastronomia, 2 quinte classi di cui 1 indirizzo Enogastronomia settore cucina e 1 indirizzo Enogastronomia settore sala, n. 2 classi del corso di istruzione per adulti di cui n.1 classi di primo periodo, n. 1 classi di secondo periodo. In questa sede funzionano n. 2 laboratori di settore, che consentono agli studenti di svolgere regolari esercitazioni pratiche.

La sede di Aci Catena, attiva dal corrente anno scolastico è ubicata in via Oliva San Mauro ed ivi funzionano tre classi prime.

La sede dovrà essere adeguata strutturalmente per essere idonea alla didattica laboratoriale.

Tutte le aule di tutte le sedi sono dotate di un computer e un videoproiettore.

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 2024/2025 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	9	4	13	166	88	174	93	267	30	8	20,54
Seconde	6	3	9	120	69	124	71	195	17	4	21,67
Terze	10	2	12	166	32	170	32	202	18	4	16,83
Quarte	10	0	10	168	0	166	0	166	15	-2	16,60
Quinte	12	0	12	148	0	147	0	147	20	-1	12,25
Totale	47	9	56	768	189	781	196	977	100	13	17,45

Si precisa che gli alunni extracomunitari complessivamente sono n. 60. Inoltre, il numero degli alunni frequentanti è superiore di 13 unità nei corsi diurni.

TABELLA ANALITICA DEL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 31/12/2024

La situazione del personale docente n. 211 e ATA n. 47 (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	124
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	41
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1



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

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* (supplenti temporanei)	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	211
<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
Coordiatore 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	14
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (Part-time)	1
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	7
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	47

10/ 83



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	1.344.132,57
02 - Finanziamento dall'Unione Europea	162.557,50
03 - Finanziamenti dallo Stato	17.502,13
04 - Finanziamenti dalla Regione	117.712,98
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	1.641.905,18
2) SPESE	
<i>Aggregato</i>	<i>Programmazione</i>
A01 Funzionamento amministrativo generale e decoro della scuola	18.394,95
A02 Funzionamento amministrativo	82.615,50
A03 Didattica	993.746,66
A04 Alternanza Scuola- Lavoro	103.663,56
A05 Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Esteri	43.571,30
A06 Attività di Orientamento	4.554,18
Progetti	351.052,30
Gestioni economiche	0,00
Fondo di Riserva	5.885,65
Totale Spese	1.603.484,10
Disponibilità finanziaria da programmare	38.421,08
Totale a Pareggio	1.641.905,18

Il Programma Annuale 2025 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. 25 del 14/11/2024 e n. 26 del 16/11/2024 e della nota MIM Prot. n. 36704 del 30/09/2024 e D.D.S.



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

della Regione Sicilia n. 1393 del 16/09/2024 per quanto riguarda l'assegnazione degli 8/12 del 2025 come dotazione finanziaria.

Il Programma Annuale redatto si esprime in termini di competenza e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, 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 € 5.885,65 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 € 38.421,08, in termini percentuali le somme non programmate sono pari 2,4% 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 2025, 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 n.7 del C.I. del 25/10/2024;
- E' stato individuato l'ammontare previsto relativo al Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento in € 3.000,00 euro tremila/00 (vedi Deliberazione Giunta Esecutiva n. 1 del 14/01/2025).

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 2025, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere **parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2025.**

VERIFICA DI CASSA

La situazione di cassa, risultante dal Libro Giornale al 31 Dicembre 2024, 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

Fondo di Cassa al 1° gennaio 2024			770.420,90
Reversali c/competenza fino al 31/12/2024	750.591,01		
Reversali c/residui fino al 31/12/2024	52.323,65	0,00	0,00
			802.914,66
Mandati c/competenza fino al 31/12/2024	677.470,22		
Mandati c/residui fino al 31/12/2024	38.695,24	0,00	716.165,46
Fondo cassa al 31/12/2024			857.170,10

La situazione di cassa, risultante dal Libro Giornale al 25 Gennaio 2025, riportante le registrazioni cronologiche relative alle emissioni delle reversali e dei mandati è la seguente:

Fondo di Cassa al 1° gennaio 2025			857.170,10
Reversali c/competenza fino alla n.1 del 16/01/2025	0,05		
Reversali c/residui fino alla n. 2 del 21/01/2025	3.000,00	0,00	0,00
			3.000,05
Mandati c/competenza fino al n. 24 del 18/01/2025	806,61		
Mandati c/residui fino al n. 25 del 21/01/2025	8.246,77	0,00	9.053,38
Fondo cassa al 25/01/2025			851.116,77

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 € 851.116,77 come risultante dalla stampa odierna estratta dalla home banking della banca.

[Handwritten signatures]



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 31.12.2024.

MANDATO DI PAGAMENTO N.1023

In conto COMPETENZA anno 2024 Euro 30.000,00*****

Aggr. P Voce P02/14 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO - 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-64;

Fornitore: LK ITALY S.R.L. VIA EMANUELE NOTARBARTOLO, 38 90141 PALERMO (PA) C.F. 07055000827
P.I.V.A 07055000827;

Pagamento Fattura n.2024-CT-188 del 17/09/2024 Fornitura del 17/09/2024 - PCTO Cordoba (Spagna) dal 28/08/2024 al 17/09/2024 per n. 15 studenti - n. 2 doc. accompagnatori CIG:B264CD775A CUP:H84D24000480007

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 30 novembre 2024 riporta un saldo di € 16.691,10. 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 30 novembre 2024 e presenta un saldo di euro 16.691,10. Il Collegio ha proceduto a verificare quanto sopra ed a siglare il registro cartaceo di c/c/p anno 2024 e l'estratto conto indicato.

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno il Collegio dei Revisori dei Conti non ha null'altro da discutere e, pertanto, alle ore 11.00 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 31/12/2024

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	770.420,90
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	750.591,01
b) Conto residui attivi.....:	52.323,65
 Totale somme riscosse (a+b):	 802.914,66
 3-TOTALE.....(1+2):	 1.573.335,56
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	677.470,22
d) Conto residui passivi.....:	38.695,24
 5-Totale somme pagate (c+d):	 716.165,46
 6-Fondo cassa al 31/12/2024.....(3-5):	 857.170,10

Data 31/12/2024

25/01/25
83 905

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

DOTT. ALESSANDRO
AMANTE



Verifica di cassa

Data 31/12/2024

Entrate

Numero ultima reversale 99		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		770.420,90
Reversali riscosse		802.914,66
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		1.573.335,56

Uscite

Numero ultimo mandato 1420		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		716.165,46
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		716.165,46

Saldo di diritto		857.170,10
Saldo di fatto		857.170,10

25/01/25
[Signature]



ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

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

SITUAZIONE DI CASSA AL 25/01/2025

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	857.170,10
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	0,05
b) Conto residui attivi.....:	3.000,00
Totale somme riscosse (a+b):	3.000,05
3-TOTALE.....(1+2):	860.170,15
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	806,61
d) Conto residui passivi.....:	8.246,77
5-Totale somme pagate (c+d):	9.053,38
6-Fondo cassa al 25/01/2025.....(3-5):	851.116,77

Data 25/01/2025

25/01/25
83 14

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

DOTT. ALESSANDRO
AMANTE



Verifica di cassa

Data 25/01/2025

Entrate

Numero ultima reversale 2

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

857.170,10

Reversali riscosse

3.000,05

Reversali da riscuotere

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

0,00

Totale delle entrate

860.170,15

Uscite

Numero ultimo mandato 25

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

9.053,38

Mandati da pagare

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

9.053,38

Saldo di diritto

851.116,77

Saldo di fatto

851.116,77

25/01/25
EZ MV

**Dettaglio****Data 25/01/2025**

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	592.491,82	592.491,82	0,00
Infruttifere	4.986.506,62	4.135.389,85	851.116,77
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			851.116,77
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			851.116,77
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			851.116,77
Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

25/01/25

83

AV