



1° Istituto Comprensivo

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado ad indirizzo musicale

“G. M. COLUMBA” - Sortino (SR)

C.F. 80002210898 – C.M. SRIC84600V

**ANALISI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024**

**VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2023**

**VERBALE N.2/2024**

Il giorno 7 del mese di febbraio duemilaventiquattro, alle ore 14.00, si è riunito in presenza il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ambito SR 9 costituito con i provvedimenti dell’Assessorato Regionale, D.A.n.1283 del 26.06.2023 D.A. n. 2028/Istr. del 14.09.2023.

La riunione si svolge in presenza e assiste il D.S. Dott.ssa Russitto Gloriana.

**I Revisori sono:**

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Salvatore	Gangi	Regione Siciliana Ass. Reg Istruzione e formazione	Presente
Maria	Argiri	Ministero dell'Istruzione	Presente

I Revisori, riuniti per l’esame del Programma annuale 2024 ai sensi del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.M. 28/8/2018 n.129 e del D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018, procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Pagina: 1

Pagina: 1

*Handwritten signature*

## Anagrafica

### 1. Osservanza norme regolamentari

#### Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1)
8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
9. Verifica Approvazione POF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo economale minute spese ai sensi dell'art. 21 del D.A. 7753 Reg. Sicilia del 28/12/2018;

#### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione

## Dati Generali Plessi

Alla data odierna la situazione delle sezioni e degli alunni è la seguente: alunni totali = 683

	CLASSI N°	N.ISCRITTI	FEMMINE	MASCHI
Scuola Infanzia	9	182	94	88
Scuola Primaria	18	299	150	149
Scuola Secondaria I grado	11	202	96	106
<b>totali</b>	<b>38</b>	<b>683</b>	<b>340</b>	<b>343</b>

## PERSONALE

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (ambito titolarità - sede triennale)	0
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato – vari spezzoni orari	0
Insegnanti di religione incaricati annuali – titolari	1
Insegnanti di religione incaricati annuali – titolari su altre scuole	0

SI  
g

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario titolari altra scuola*	0
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>119</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
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 (cococo) a tempo determinato con contratto annuale	0
Ex LSU	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

Si rilevano, altresì, n. 2 unità di personale appartenente alla Regione Sicilia - Assessorato Reg.le Istruzione e Formazione Professionale che espletano il servizio con mansioni amministrative.

### Programma Annuale (Mod. A)

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione al 31.12.2023	166.238,90
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03-Finanziamenti dallo Stato	380,00
04- Finanziamenti dalla Regione	14.512,32
05-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	0,00
07-Gestioni economiche	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>181.131,22</b>

**SPESE**

<b>SPESE</b>		
	<b>ATTIVITA'</b>	
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 7.440,69
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 29.543,41
A03	DIDATTICA	€ 115.052,80
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 0,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 2.376,74
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 2.404,69
	<b>PROGETTI</b>	
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 2.253,22
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 17.559,67
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 0,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 4.000,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 0,00
	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
G01	AZIENDA AGRARIA	€ 0,00
G02	AZIENDA SPECIALE	€ 0,00
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	€ 0,00
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	€ 0,00
	<b>FONDO DI RISERVA</b>	
R98	FONDO DI RISERVA	€ 500,00
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 0,00
		<b>TOTALE SPESE EURO 181.131,22</b>
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 0.00

**TOTALE A PAREGGIO.....€ 181.131,22.**

**Verifica Situazione Amministrativa DEFINITIVA**

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2023 di Euro 166.238,90 come riportato nel Mod. J.

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totalli (Importi in euro)
			87.874,28
		<i>Di cui</i>	0,00
(+)	201.901,09	215.424,43	417.325,52
<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
(-)	137.641,57	191.982,59	329.624,16
<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
(=)			175.575,64
			0,00

Fondo di cassa al 1° gennaio

- 1 Riscossioni
- 2 Pagamenti

**3 Saldo di cassa alla data 31/12/2023**

*Di cui*

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totalli (Importi in euro)
(+)	24.074,69	124.778,23	148.852,92
(-)	0,00	158.189,66	158.189,66
(=)			166.238,90

- 4 Residui attivi
- 5 Residui passivi

**6 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data**  
**7 31/12/2023**

- 8 Entrate accertate nell'esercizio
- 9 Spese impegnate nell'esercizio

(=)

**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza [4+(5-6)]**

339.402,66

349.372,25

-9.969,59

Pagina: 5

Pagina: 5

## Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Livello 2	SPESE	Importo alla data 09/01/2024		
		Totale	Vincolato	Non vincolato
	ATTIVITA'	142.426,01	120.769,19	21.656,82
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.440,69	1.815,19	5.625,50
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.783,99	6.752,67	16.031,32
A03	DIDATTICA	107.419,90	107.419,90	
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.376,74	2.376,74	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.404,69	2.404,69	
	PROGETTI	23.812,89	21.812,89	2.000,00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.253,22	2.253,22	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	17.559,67	17.559,67	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.000,00	2.000,00	2.000,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
	GESTIONE ECONOMICHE			
G01	AZIENDA AGRARIA			
G02	AZIENDA SPECIALE			
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato		166.238,90	142.582,08	23.656,82

	0,00	0,00
--	------	------

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato

Si fa presente che, come previsto dal Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

### (Accertamenti positivi)

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti
- Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale
- Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento
- L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato
- Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
- E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
- E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1)
- Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa
- Il PTOF è stato approvato
- E' stato individuato l'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione

### Conclusioni

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

Si procede con il seguente ordine del giorno:

#### Verifica di Cassa

1. *Controllo Convenzione di cassa*
2. *Controllo Giornale di cassa*
3. *Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario*
4. *Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)*
5. *Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)*

#### Conto Corrente Postale

1. *Controllo Registro del conto corrente postale*
2. *Controllo concordanza tra saldo registro del conto corrente postale ed estratto conto*
3. *Controllo prelevamento almeno trimestrale delle giacenze del conto corrente postale*
4. *Corretta gestione dei fondi affluiti sul conto corrente postale*

#### Registro Minute Spese

1. *Controllo Registro delle Minute spese*
2. *Controllo concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa*
3. *Controllo natura spese effettuate con fondo minute spese*
4. *Controllo dei documenti giustificativi delle minute spese*

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data del 31.12.2023. Il servizio di cassa viene svolto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Sortino ABI 01030 CAB 84790 (Convenzione Cassa stipulata in data 11/01/2023, con determina n.14156 del 21/12/2022) con un saldo di cassa al 31.12.2023 di € 175.575,64.

#### Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1° gennaio 2023	87.874,28
Riscossioni fino alla reversale n. 147 del 29/12/2023	
conto competenza	215.424,43
conto residui	201.901,09
Totale somme riscosse	417.325,52
Pagamenti fino al mandato n.472 del 30/12/2023	
conto competenza	191.982,59
conto residui	137.641,57
Totale somme pagate	329.624,16
Fondo di cassa alla data 31/12/2023	175.575,64

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2023, pari ad € 175.575,64

Il Collegio procede con l'esame a campione delle reversali n. 144 del 21/12/2023 di € 3.041,82 per Saldo Progetto POFESR 2014-2020 Asse 10 Az.10.8.1- Ass.Reg.le Istruzione e Formazione Prof.le e la reversale n. 146 del 28/12/2023 di euro 8.000,00 Per Finanziamento Spese di funzionamento Ente Locale – Comune di Sortino.

Il Collegio procede con l'esame a campione dei mandati di pagamento n. 444 del 29/11/2023 di euro 440,00 Per Visita guidata Laboratorio Ludum Catania il mandato n. 450 del 29/11/2023 di euro 900,00 per Visita guidata giornata FAI Ortigia Siracusa.

Dai controlli effettuati non sono presenti carenze o irregolarità sulle reversali e sui mandati esaminati.

Pagina: 7

Pagina: 7

### Conto Corrente Postale

Il registro dei conti correnti postali n.000010240968 presenta un saldo € 0,00 alla data del 31/12/2023; alla data odierna, occorre aggiornare e verificare la concordanza tra il saldo Banco Posta e il saldo registro conto corrente postale.

### Registro Fondo Economale per le Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'art. 21 del D.A. 7753 Reg. Sicilia del 2018, prevista nel programma annuale 2023, è stata effettuata con mandato n.13 in data 03.02.2023 e registrata per € 800,00, ed è stato chiuso il 15/12/2023 con reversale n. 141 e mandato n. 471.


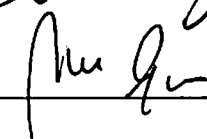
Alla data odierna per il Programma Annuale 2024 non è ancora stata effettuata alcuna anticipazione.

### Conclusioni

#### (Accertamenti positivi)

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *Non sono presenti manchevolezze/illegittimità nella Convenzione di cassa*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa*
- *E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Registro del conto corrente postale*
- *E' stata riscontrata la concordanza tra saldo Registro del conto corrente postale ed estratto conto*
- *Risulta il prelevamento almeno trimestrale delle giacenze del conto corrente postale*
- *E' stata riscontrata la regolarità della gestione dei fondi affluiti sul conto corrente postale*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Registro delle Minute Spese*
- *E' stata riscontrata la concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa*
- *E' stata accertata la corretta natura delle spese effettuate con il fondo minute spese*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità dei documenti giustificativi delle minute spese*

Il presente verbale, chiuso alle ore 14,50, l'anno duemilaventiquattro, il giorno 7 del mese di Febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Salvatore Gangi (Presidente)	
Maria Argiri (Componente)	





I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G.M. COLUMBA"

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

GIORNALE DI CASSA AL 30/09/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.34

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							184.166,69	127.402,00	83.542,20	133.503,15	182.397,62
419	11/09/2023	T4 ITALIA SRL Pagamento Fattura n.FPA 56/23 del 28/08/2023 Fornitura del 28/08/2023. Acquisto carta	22		313	A02/02	0,00	0,00	792,00	0,00	181.605,62
420	11/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - SIRACUSA - 0001777 IVA Fattura n.119/P del 08/08/2023 Fornitura del 08/08/2023	22		314	A02/01	0,00	0,00	99,00	0,00	181.506,62
421	11/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - SIRACUSA - 0001777 IVA Fattura n.FATTPA 98_23 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023	22		315	A03/27	0,00	0,00	0,00	1.892,00	179.614,62
422	11/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - SIRACUSA - 0001777 IVA Fattura n.27/PA del 09/08/2023 Fornitura del 09/08/2023	22		316	A03/27	0,00	0,00	8,48	0,00	179.606,14
423	11/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE SIRACUSA 0001777 IRAP compenso Sez.Primavera 2022-23 quota Regione DDS 441	22		317	A03/09	0,00	0,00	121,38	0,00	179.484,76
424	11/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE SIRACUSA 0001777 IRPEF su compeso Sez.Primavera 2022-23 quota Regione DDS 441	22		318	A03/09	0,00	0,00	285,59	0,00	179.199,17

Data 30/09/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Germano Carmelo

TOTALE: 184.166,69 127.402,00 84.848,65 135.395,15 179.199,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 87.874,28



I ISTITUTO COMPRESIVO  
"G.M. COLUMBA"

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.96

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							205.679,87	198.859,27	191.538,28	137.641,57	163.233,57
612	15/12/2023	GERMANO CARMELO Reintegro minute spese	31		471	A02/01	0,00	0,00	425,81	0,00	162.807,76
613	18/12/2023	Alunni della Scuola PagoPA Assicurazione Alunni a.s. 2023/24	32	142		0605/01	1.310,00	0,00	0,00	0,00	164.117,76
614	18/12/2023	Alunni della Scuola PagoPA Assicurazione Personale a.s. 2023/24	32	143		0606/01	210,00	0,00	0,00	0,00	164.327,76
615	21/12/2023	Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione Professionale Finanziamento Progetto POFESR 2014-2020 Asse 10 - Azione 10.8.1 Acquisto Dispositivi	32	144		0202/03	0,00	3.041,82	0,00	0,00	167.369,58
616	21/12/2023	Dipartimento per le risorse umane Integrazione Funzionamento Amministrativo e didattico	32	145		0301/01	212,55	0,00	0,00	0,00	167.582,13
617	28/12/2023	COMUNE DI SORTINO Finanziamento Ente Locale Spese di Funzionamento a.s. 2023/24	32	146		0504/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	175.582,13
618	29/12/2023	Dipartimento per le risorse umane Ulteriore Integrazione Funzionamento Amministrativo e didattico	32	147		0301/01	12,01	0,00	0,00	0,00	175.594,14
619	30/12/2023	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Commissioni SCT 4 trimestre 2023 Monte del Paschi di Siena	33		472	A02/01	0,00	0,00	18,50	0,00	175.575,64

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Germano Carmelo

TOTALE: 215.424,43 201.901,09 191.982,59 137.641,57 175.575,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 87.874,28



I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G.M. COLUMBA"

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

GIORNALE DI CASSA AL 30/09/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.34

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI				IMPUTAZIONI							
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							184.166,69	127.402,00	83.542,20	133.503,15	182.397,62
419	11/09/2023	T4 ITALIA SRL Pagamento Fattura n.FPA 56/23 del 28/08/2023 Fornitura del 28/08/2023. Acquisto carta	22		313	A02/02	0,00	0,00	792,00	0,00	181.605,62
420	11/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - SIRACUSA - 0001777 IVA Fattura n.119/P del 08/08/2023 Fornitura del 08/08/2023	22		314	A02/01	0,00	0,00	99,00	0,00	181.506,62
421	11/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - SIRACUSA - 0001777 IVA Fattura n.FATTPA 98_23 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023	22		315	A03/27	0,00	0,00	0,00	1.892,00	179.614,62
422	11/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - SIRACUSA - 0001777 IVA Fattura n.27/PA del 09/08/2023 Fornitura del 09/08/2023	22		316	A03/27	0,00	0,00	8,48	0,00	179.606,14
423	11/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE SIRACUSA 0001777 IRAP compenso Sez.Primavera 2022-23 quota Regione DDS 441	22		317	A03/09	0,00	0,00	121,38	0,00	179.484,76
424	11/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE SIRACUSA 0001777 IRPEF su compeso Sez.Primavera 2022-23 quota Regione DDS 441	22		318	A03/09	0,00	0,00	285,59	0,00	179.199,17

Data 30/09/2023

*Il Cuff di...*  
4/1/24

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Germano Carmelo

*Ger G*  
*Germano Carmelo*

TOTALE: 184.166,69 127.402,00 84.848,65 135.395,15 179.199,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 87.874,28



I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G.M. COLUMBA"

96010 SORTINO VIA RISORGIMENTO, 1 C.F. 80002210898 C.M. SRIC84600V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.96

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI				IMPUTAZIONI							
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TUALE:							205.679,87	198.859,27	191.538,28	137.641,57	163.233,57
612	15/12/2023	GERMANO CARMELO Reintegro minute spese	31		471	A02/01	0,00	0,00	425,81	0,00	162.807,76
613	18/12/2023	Alunni della Scuola PagoPA Assicurazione Alunni a.s. 2023/24	32	142		0605/01	1.310,00	0,00	0,00	0,00	164.117,76
614	18/12/2023	Alunni della Scuola PagoPA Assicurazione Personale a.s. 2023/24	32	143		0606/01	210,00	0,00	0,00	0,00	164.327,76
615	21/12/2023	Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione Professionale Finanziamento Progetto POFESR 2014-2020 Asse 10 - Azione 10.8.1 Acquisto Dispositivi	32	144		0202/03	0,00	3.041,82	0,00	0,00	167.369,58
616	21/12/2023	Dipartimento per le risorse umane Integrazione Funzionamento Amministrativo e didattico	32	145		0301/01	212,55	0,00	0,00	0,00	167.582,13
617	28/12/2023	COMUNE DI SORTINO Finanziamento Ente Locale Spese di Funzionamento a.s. 2023/24	32	146		0504/01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	175.582,13
618	29/12/2023	Dipartimento per le risorse umane Ulteriore Integrazione Funzionamento Amministrativo e didattico	32	147		0301/01	12,01	0,00	0,00	0,00	175.594,14
619	30/12/2023	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Commissioni SCT 4 trimestre 2023 Monte dei Paschi di Siena	33		472	A02/01	0,00	0,00	18,50	0,00	175.575,64

Data 31/12/2023

*Il Gup di Carli*  
*7/2/24*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Germano Carmelo

TUALE: 215.424,43 201.901,09 191.982,59 137.641,57 175.575,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 87.874,28