PROSPETTO "A"		
ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2024		
giacenza economale al 30/09/2024		331,01
periodo	MANDATO DEL	IMPORTO

PROSPETTO "B"			
RENDICONTO SPESE 4° TRIMESTRE 2024			
		RIPORTO	€ 331,01
	saldo del 3° trimestre 2024	€ -	€ 331,01
DATA	OGGETTO	IMPORTO	
17/10/2024	Acquisto materiale cassetta pronto soccorso- Sede - Farmacia Giammarinaro documento n. 1892 del 17/10/2024	-€ 14,00	€ 317,01
24/10/2024	Raccomandata A.R. n. 15431532882-1 del 24/10/2024 - Recupero somme utente centro estivo	-€ 6,80	€ 310,21
28/10/2024	Acquisto timbro rotondo Marsala Schola per l'ufficio scuolabus- dittaTimbri e Targhe di Giuseppe Surace Marsala scontrino n. 1360 del 28/10/2024	-€ 15,00	€ 295,21
29/10/2024	Acquisto Soluzione x materiale cassetta pronto soccorso- Sede - Farmacia Giammarinaro documento n. 1911 del 29/10/2024	-€ 11,00	€ 284,21
05/11/2024	Acquisto materiale vario di ferramenta per la scuola infanzia comunale G. Baccelli - Ditta Sorntino Design srl Marsala scontrino n. 1906 del 5/11/2024	-€ 3,70	€ 280,51
19/11/2024	Acquisto n. 1 Cordless per la scuola infanzia comunale G. Baccelli - Ditta Expert Marsala scontrino n. 510 del 19/11/2024	-€ 29,90	€ 250,61
21/11/2024	Acquisto n. 1 Catenaccio cancello scuola infanzia comunale G. Baccelli - Ditta Parrinello sasa Marsala ricevuta del 21/11/2024	-€ 12,00	€ 238,61
29/11/2024	Rimborso spesa alla dipendente funzionario C. R. per acquisto n. 1 Firma digitale - Ditta Solemar Marsala Fattura n. 1843/F DEL 29/11/2024	-€ 55,00	€ 183,61
02/12/2024	Acquisto materiale vario di ferramenta per la scuola infanzia comunale G. Baccelli - Ditta Sorntino Design srl Marsala scontrino n. 1906 del 5/11/2024	-€ 19,97	€ 163,64
10/12/2024	Acquisto copertura in plastica per la scuola infanzia G. Baccelli - Ditta GF Giorgio Corredi Marsala scontrino n. 1841 del 10/12/2024	-€ 5,25	€ 158,39
10/12/2024	Acquisto stupa per la portineria sede Marsala Schola- Ditta BricooK Marsala scontrino n. 1004 del 10/12/2024	-€ 29,99	€ 128,40
10/12/2024	Rimborso spesa alla dipendente funzionario P. S. per acquisto n. 1 Firma digitale - Ditta Solemar Marsala Fattura n. 1902/F DEL 10/12/2024	-€ 55,00	€ 73,40
14/12/2024	Acquisto pen drive 64GB usb3,2 dat KINGSTON Istituzione- Ditta EXPERT Marsala scontrino n. 559 del 14/12/2024	-€ 11,90	€ 61,50
16/12/2024	Acquisto webcam HD per PC Istituzione- Ditta CD Discount Marsala scontrino 1417 del 16/12/2024	-€ 35,00	€ 26,50
17/12/2024	Acquisto materiale vario di cancelleria per l'Istituzione - Ditta Cartoleria Pipitone Marsala scontrino n. 145 del 17/12/2024	-€ 26,50	€ 0,00
	TOTALE USCITE	-331,01	-€ 331,01
	SALDO AL 31/12/2024		

RENDICONTO	Totale uscite	Totale entrate
	-€ 331,01	€ 331,01
saldo		€ 0,00

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA DETERMINA

PROSPETTO "A"	
ANTICIPAZIONI DA REGOLARIZZARE ANNO 2024	
giacenza economale al 30/09/2024	331,01
CAPITOLO MANDATO DEL	IMPORTO

PROSPETTO "B"			
RENDICONTO SPESE ANNO 2024			
1) SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE			
CAPITOLO	OGGETTO	MANDATI	IMPORTO
	90 Materiale di consumo		€ 159,70
	130 Spese per prestazioni di servizi		€ 116,80
	360/1 Imposta di registro e di bollo		
		TOTALE	€ 276,50
2) SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE			
CAPITOLO	OGGETTO	MANDATI	IMPORTO
	200 Beni di consumo		€ 54,51
		TOTALE	€ 54,51

RENDICONTO	Totale uscite	Totale entrate
	€ 331,01	€ 331,01
saldo		€ 0,00

BILANCIO ANNO 2024

B) Costi di produzione

1) SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE

importo

80/0	Spese generali (Energia elettrica)	
80/2	Spese generali (Telefonia)	
90/0	Materiale di consumo	€ 159,70
110/0	Spese per assistenza software	
120/0	Spese per manutenzione e pulizia uffici amministrativi	
130/0	Spese per prestazioni di servizi	€ 116,80
140/0	Spese di rappresentanza C.d.A.	
150/0	Spese per corsi aggiornamento/missioni personale	
160/0	Spese di personale dell'Istituzione	
160/1	Contributi previd. e assist. a carico dell'ente CPDEL- CPI-TFS-TFR- ENPDEP	
160/2	Contributi a carico dell'Ente - DS	
160/3	Irap - Amministrativi	
160/4	Altre spese per il personale- Buoni pasto	
160/5	Fondo trattamento accessorio Produttività e risultato	
360/1	Imposta di registro e di bollo	
	totale	€ 276,50

2) SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

170/0	Spese di personale scuola Paritaria dell'infanzia	
170/1	Contributi previd. e assist. a carico dell'ente CPDEL- CPI-TFS-TFR- ENPDEP	
170/2	Contributi a carico dell'Ente - DS	
170/3	Irap - Scuola paritaria	
170/5	Fondo trattamento accessorio Produttività e risultato	
180/0	Spese per prestazioni di servizi	
190/0	Spese generali (Energia elettrica)	
190/1	Spese generali (Riscaldamento)	
190/2	Spese generali (Telefonia)	
200/0	Beni di consumo	€ 54,51
210/0	Supplenze insegnanti	
210/1	Attività integrativa	
210/2	Mobili e arredi	
210/3	Supplenze insegnanti	
	totale	€ 54,51

Istruttore Direttivo
Michelangelo Sala