

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

6

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			6.430,45
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 147.020,18	88.632,89	235.653,07
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.259,88	194.111,10	195.370,98
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		46.712,54
		<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 60.464,43	45.750,97	106.215,40
6 Residui passivi	(-) 16.571,66	51.429,69	68.001,35
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		84.926,59
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		134.383,86
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		245.540,79
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-111.156,93

[4+(5-6)]

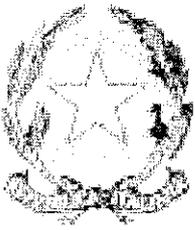
(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA





**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

6
(1/1/2023)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			6.430,45
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 147.020,18	88.632,89	235.653,07
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.259,88	194.111,10	195.370,98
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		46.712,54
		<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 60.464,43	45.810,97	106.275,40
6 Residui passivi	(-) 16.571,66	51.429,69	68.001,35
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		84.986,59
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		134.383,86
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		245.540,79
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-111.156,93

✓
✓
[4+(5-6)]
(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

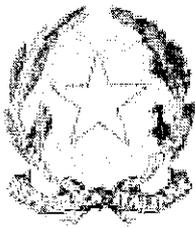
Verifica di cassa

Data Contabile: **10.01.2024****ENTRATE**

Numero ultima reversale		41
Numero ultima bolletta		222
Numero ultima carta contabile entrata		221
Fondo di Cassa		6.430,45
Reversali Caricate		235.953,07
Reversali Riscosse		235.953,07
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	235.653,07	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		242.383,52

USCITE

Numero ultimo mandato	131	
Numero ultima carta contabile uscita	4	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		195.670,98
Mandati Pagati		195.670,98
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.500,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		195.670,98
Saldo risultante del conto di Diritto		46.712,54
Saldo risultante del conto di Fatto		46.712,54



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2023

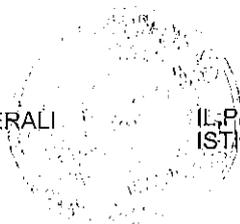
A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	6.430,45
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	88.932,89
b) Conto residui attivi.....:	147.020,18
Totale somme riscosse (a+b):	235.953,07
3-TOTALE.....(1+2):	242.383,52
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	194.411,10
d) Conto residui passivi.....:	1.259,88
5-Totale somme pagate (c+d):	195.670,98
6-Fondo cassa al 31/12/2023.....(3-5):	46.712,54

Data 02/04/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Antonio SCANGA



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO

Prof. Antonio Pancaro