ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/03/2024 - 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				408.057,08	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	234.302,17	701.709,17	936.011,34	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	293.389,73	464.621,07	758.010,80	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			586.057,62	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	38.450,00	221.673,42	260.123,42	
6	Residui passivi	(-)	3.389,34	415.304,09	418.693,43	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/03/2024**	(=)			427.487,61	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			923.382,59	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			879.925,16	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			43.457,43	(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 E AMMIN.

Grazia Floridia

Data 15/03/2024

Filiale: 9456 - Ente: 7 - I.I.S. GALILEI CAMPAILLA - 2023
Dati aggiornati alle ore 13:50 del 10/01/2024

Saldo Esercizio Finanziario

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
Attuale	586.057,62	586.057,62
02.01.2024	586.057,62	586.057,62
29.12.2023	586.057,62	586.057,62
28.12.2023	586.017,62	586.017,62
27.12.2023	586.005,62	586.005,62
22.12.2023	585.742,62	585.742,62
21.12.2023	583.330,63	583.330,63
20.12.2023	566.660,35	566.660,35
19.12.2023	566.530,35	566.530,35
18.12.2023	565.920,35	566.106,39
15.12.2023	571.884,63	572.070,67
14.12.2023	597.542,73	597.542,73
13.12.2023	603.140,41	603.140,41
12.12.2023	601.583,41	601.686,41
11.12.2023	600.042,41	600.145,41
07.12.2023	599.116,41	599.219,41
06.12.2023	597.459,41	597.562,41
05.12.2023	594.882,41	594.985,41
04.12.2023	592.039,41	592.142,41
01.12.2023	579.957,66	580.060,66

Visualizza dalla data ___/___/_____ Cerca

Dettaglio

Data 29.12.2023

Fondo Cassa	403.610,33
Deficit Cassa	0,00

	Competenza	Residuo	Cassa
Reversali Emesse	0,00	0,00	306.573,02
Reversali Riscosse	0,00	0,00	306.573,02
Mandati Emessi	0,00	0,00	124.326,73
Mandati Pagati	0,00	0,00	124.326,73
Carte Contabili Entrata Da Regolarizzare		201,00	
Carte Contabili Uscita Da Regolarizzare		0,00	

Saldo di diritto	**586.057,62**
Saldo di fatto	**586.057,62**

Filiale: 9456 - Ente: 7 - I.I.S. GALILEI CAMPAILLA - 2023
Dati aggiornati alle ore 13:51 del 10/01/2024

Saldo Banca Italia

Lista

Data contabile	Saldo Banca d'Italia
09.01.2024	589.342,62
08.01.2024	588.127,62
05.01.2024	587.667,62
04.01.2024	586.887,62
03.01.2024	586.557,62
02.01.2024	586.057,62
29.12.2023	586.057,62
28.12.2023	586.017,62
27.12.2023	586.005,62
22.12.2023	585.742,62
21.12.2023	583.330,63
20.12.2023	566.660,35
19.12.2023	566.530,35
18.12.2023	566.106,39
15.12.2023	572.070,67
14.12.2023	597.542,73
13.12.2023	603.140,41
12.12.2023	601.686,41
11.12.2023	600.145,41
07.12.2023	599.219,41

Visualizza dalla data / / Cerca

Dettaglio

Data 29.12.2023

Conto Banca Italia 0318872

Saldo Iniziale Fruttifero	138.855,09
Saldo Iniziale Infruttifero	447.162,53
Girofondi Entrata Fruttiferi	0,00
Girofondi Entrata Infruttiferi	0,00
Girofondi Uscita	0,00
Entrate Giornaliere Fruttifere	40,00
Entrate Giornaliere Infruttifere	0,00
Uscite Giornaliere	0,00
Saldo Banca Italia	586.057,62