



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

- 1 Fondo cassa al 1° gennaio
- 2 Riscossioni
- 3 Pagamenti
- 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023
- 5 Residui attivi
- 6 Residui passivi
- 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023
- 8 Entrate accertate nell'esercizio
- 9 Spese impegnate nell'esercizio
- 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

FANCELLI GEMMA GIOVANNA

Ente/Sia: 9981712/A3THT - ISTITUTO COMPRENSIVO BASTIA 1

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 31.12.2023

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	148.155,60	148.155,60
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	148.155,60	148.155,60
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
318596	306,00	147.849,60	0,00	148.155,60
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	306,00	147.849,60		148.155,60

Ente/Sia: 9981712/A3THT - ISTITUTO COMPRENSIVO BASTIA 1

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 31.12.2023

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		84.943,12	
Reversali emesse	322.380,44		
Reversali riscosse		322.380,44	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		1.800,00	
Totale delle entrate			409.123,56

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	260.967,96		
Mandati pagati		260.967,96	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			260.967,96
Saldo risultante dal conto di fatto			148.155,60
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			148.155,60