

Situazione di Cassa - stampa del 31 Dicembre 2023

ESERCIZIO 2023

S I T U A Z I O N E D I C A S S A

ALLA SERA DEL 31 DICEMBRE 2023

PROSPETTO

DELLE SPESE DI MANTENIMENTO NEL MESE DI DICEMBRE

DIMOSTRAZIONE DEL COSTO MEDIO INDIVIDUALE DEL VITTO

Situazione di Cassa - stampa del 31 Dicembre 2023

Parte I. ENTRATA

| CAPITOLI DI BILANCIO | RESIDUI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 2 | STANZIAMENTI APPROVATI COL BILANCIO PREVENTIVO 3 | TOTALE 4 | RISCOSSIONI A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE | | SOMME RISCOSE NEL MESE DI DICEMBRE | | RISCOSSIONI A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE | | TOTALE 11 |
|----------------------|--|---|--------------|--|------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------|
| | | | | PER RESIDUI 5 | PER COMPETENZE 6 | PER RESIDUI 7 | PER COMPETENZE 8 | PER RESIDUI 9 | PER COMPETENZE 10 | |
| TITOLO 1 | | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 1 | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 4,86 | 4,86 |
| CAPITOLO 2 | 0,00 | 275.242,70 | 275.242,70 | 0,00 | 274.465,16 | 0,00 | 777,54 | 0,00 | 275.242,70 | 275.242,70 |
| CAPITOLO 3 | 200.546,44 | 685.976,13 | 886.522,57 | 4.500,00 | 653.576,13 | 0,00 | 12.850,00 | 4.500,00 | 666.426,13 | 670.926,13 |
| CAPITOLO 4 | 0,00 | 118.932,89 | 118.932,89 | 0,00 | 111.168,29 | 0,00 | 463,60 | 0,00 | 111.631,89 | 111.631,89 |
| TOTALE TITOLO €. | 200.546,44 | 1.080.156,58 | 1.280.703,02 | 4.500,00 | 1.039.214,29 | 0,00 | 14.091,29 | 4.500,00 | 1.053.305,58 | 1.057.805,58 |
| TITOLO 2 | | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO €. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLO 7 | 0,00 | 1.187.520,66 | 1.187.520,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO €. | 0,00 | 1.187.520,66 | 1.187.520,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO €. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE €. | 200.546,44 | 2.267.677,24 | 2.468.223,68 | 4.500,00 | 1.039.214,29 | 0,00 | 14.091,29 | 4.500,00 | 1.053.305,58 | 1.057.805,58 |

Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi" Salita Scenardi, n. 6 23100 Sondrio

Salita Schenardi n. 6 - 23100 SONDRIO SO Tel. 0342 212153 - Fax. 0342 210196 - C.F./P.I. 80003750140

Situazione di Cassa - stampa del 31 Dicembre 2023

Parte II. SPESA

| CAPITOLI DI BILANCIO | RESIDUI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 2 | STANZIAMENTI APPROVATI COL BILANCIO PREVENTIVO 3 | TOTALE 4 | PAGAMENTI A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE | | SOMME PAGATE NEL MESE DI DICEMBRE | | PAGAMENTI A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE | | TOTALE 11 |
|----------------------|--|---|--------------|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------|
| | | | | PER RESIDUI 5 | PER COMPETENZE 6 | PER RESIDUI 7 | PER COMPETENZE 8 | PER RESIDUI 9 | PER COMPETENZE 10 | |
| TITOLO 1 | | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 1 | 0,00 | 40.004,71 | 40.004,71 | 0,00 | 23.309,08 | 0,00 | 4.887,74 | 0,00 | 28.196,82 | 28.196,82 |
| CAPITOLO 2 | 0,00 | 58.403,21 | 58.403,21 | 0,00 | 31.026,22 | 0,00 | 6.373,07 | 0,00 | 37.399,29 | 37.399,29 |
| CAPITOLO 3 | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 88.025,85 | 0,00 | 40.462,92 | 0,00 | 128.488,77 | 128.488,77 |
| CAPITOLO 4 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.768,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768,55 | 4.768,55 |
| CAPITOLO 5 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 1.505,00 | 0,00 | 2.055,00 | 2.055,00 |
| CAPITOLO 6 | 0,00 | 850.903,65 | 850.903,65 | 0,00 | 365.483,51 | 0,00 | 107.306,96 | 0,00 | 472.790,47 | 472.790,47 |
| CAPITOLO 7 | 2.318,27 | 266.189,29 | 268.507,56 | 2.318,27 | 249.245,00 | 0,00 | 624,40 | 2.318,27 | 249.869,40 | 252.187,67 |
| CAPITOLO 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO €. | 2.318,27 | 1.374.600,86 | 1.376.919,13 | 2.318,27 | 762.408,21 | 0,00 | 161.160,09 | 2.318,27 | 923.568,30 | 925.886,57 |
| TITOLO 2 | | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO €. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLO 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLO 12 | 0,00 | 893.076,38 | 893.076,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO €. | 0,00 | 893.076,38 | 893.076,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO €. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE €. | 2.318,27 | 2.267.677,24 | 2.269.995,51 | 2.318,27 | 762.408,21 | 0,00 | 161.160,09 | 2.318,27 | 923.568,30 | 925.886,57 |

Situazione di Cassa - stampa del 31 Dicembre 2023

RIEPILOGO

| | RESIDUI | COMPETENZE | TOTALE |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio precedente.....E. | 1.189.838,93 | 0,00 | 1.189.838,93 |
| Riscossioni in dipendenza della gestione del bilancio.....E. | 4.500,00 | 1.053.305,58 | 1.057.805,58 |
| TOTALE DEL DARE.....E. | 1.194.338,93 | 1.053.305,58 | 2.247.644,51 |
| Pagamenti in dipendenza della gestione del bilancio.....E. | 2.318,27 | 923.568,30 | 925.886,57 |
| Differenza in più.....E. | 1.192.020,66 | 129.737,28 | 1.321.757,94 |
| Differenza in meno.....E. | | | |

PROSPETTO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO

| | A tutto il mese di Novembre | Nel mese di Dicembre | A tutto il mese di Dicembre |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ARTICOLO 0 : MANTENIMENTO DEL CONVITTO | | | |
| ARTICOLO 1 : Vitto per il personale e per gli alunni | 152.696,14 | 47.988,73 | 200.684,87 |
| ARTICOLO 2 : medicinali | 270,42 | | 270,42 |
| ARTICOLO 3 : Bucato per la biancheria del Convitto | | | |
| ARTICOLO 4 : Illuminazione ed affini | 38.357,39 | 16.721,36 | 55.078,75 |
| ARTICOLO 5 : Riscaldamento | 137.739,26 | 36.210,26 | 173.949,52 |
| ARTICOLO 6 : Consumo d'acqua , pulizia e disinfezione | 30.649,32 | 6.141,51 | 36.790,83 |
| ARTICOLO 7 : Minute spese varie | 2.670,98 | 245,10 | 2.916,08 |
| ARTICOLO 8 : Rimborsi di rette | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| ARTICOLO 9 : Spese a carico della cassa alunni | | | |
| TOTALE E. | 365.483,51 | 107.306,96 | 472.790,47 |