

Ministero dell'Istruzione e del Merito
EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA
CHIESA

VIA PASSIONE N.12 20122, Milano (MI) - Cod.Fisc: 80104430154 - Cod. Meccanografico: MIVE01000P

RIEPILOGO SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA 31/12/2023

	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
Fondo di cassa alla chiusura dell'anno precedente	9.295.120,17		9.295.120,17
Somme riscosse	0,00	1.288.253,04	1.288.253,04
Totale Entrate	9.295.120,17	1.288.253,04	10.583.373,21
Somme pagate	0,00	977.400,17	977.400,17
Differenza	9.295.120,17	310.852,87	9.605.973,04

PROSPETTO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO AL 31/12/2023

NUM	DENOMINAZIONE	PAGAMENTI A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE		PAGAMENTI NEL MESE DI DICEMBRE		PAGAMENTI A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE		TOTALE
ART		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
1	VITTO PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MEDICINALI E SPESE MEDICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MATERIALE PER LE PULIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTO ELETTRICO, WIFI, MAT.ELETTRICO E MANUT.NE AGLI IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RISCALDAMENTO E SUA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONSUMO D'ACQUA, DISINFESTAZIONE, SPURGHI, DERATIZZAZIONE E MAT.LE PULIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SPESE VESTIARIO E BIANCHERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI MANTENIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00