

Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA IC I.C. "RODARI-ALIGHIERI-SPALATRO

71019 VIESTE (FG) VIA SPINA 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				205.131,79	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	202.540,31	249.174,02	451.714,33	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	131.231,73	209.414,21	340.645,94	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 05/12/2023	(=)			316.200,18	
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi	Residui		ı
			precedenti	dell'esercizio	Totale	
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	33.704,46	94.174,48	127.878,94	
6	Residui Passivi	(-)	5.880,35	195.718,56	201.598,91	
7	Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			242.480,21	[4+(5-6)]
•	Disconsisting and the action accessing		ı		0.00	ı
	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00	
	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
40	Avanzo o Disavanzo di amministrazione		l		040 400 04	F7 (0.0) (40.44)
12	presunto a fine esercizio (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art	(=) . 29 della l	L. 23/12/1998 n. 448		242.480,21	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela lavicoli Prof. Pietro Loconte

Data di stampa: 06-12-2023 08:02

Data:

Elenco firmatari

Pletio Locolite		
Firma di Pietro Loconte		
	Firma	
Angela lavicoli		
Angela lavicoli		
Angela lavicoli Firma di Angela lavicoli		