

Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC I.C. 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

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				53.732,87		
				Di cui*	0,00		
2	Riscossioni	(+)	180,00	121.884,18	122.064,18		
		Di cui*	0,00	0,00	0,00		
3	Pagamenti	(-)	6.507,46	74.610,50	81.117,96		
		Di cui*	0,00	0,00	0,00		
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			94.679,09		
				Di cui*	0,00		
			Decided accepted	Deside:			
			Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale		
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)		
5	Residui Attivi	(+)	19.075,36	56.366,60	75.441,96		
6	Residui Passivi	(-)	10.051,87	87.399,92	97.451,79		
7	Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			72.669,26	[4+(5-6)]	
	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00		
	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00		
	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00		
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00		
	Avanzo o Disavanzo di amministrazione						
12	presunto a fine esercizio	(=)			72.669,26	[7+(8-9)+(10-11)]	
	(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.	29 della i	L. 23/12/1998 n. 448				
	II DIDETTODE DEL CEDVIZI CENEDALLE						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Manuela Lodato Leda Montinaro

Data di stampa: 12-01-2024 08:38

Data: