

Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA IC IC AURISINA-NABREZINA-L.INS.SLO

34011 DUINO-AURISINA (TS) AURISINA CAVE 85 C.F. 90135590322 C.M. TSIC819003

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				49.228,55	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	161.840,55	109.198,45	271.039,00	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	110.476,65	96.591,86	207.068,51	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			113.199,04	
			Di cui*	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	701,53	63.990,60	64.692,13	
6 Residui Passivi	(-)	97,97	87.877,36	87.975,33	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			89.915,84	[4+(5-6)]
 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio 10 Variazione presunta Residui Attivi 11 Variazione presunta Residui Passivi 	(+) (-) (+)			0,00 0,00 0,00 0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'arti	(=)	 L. 23/12/1998 n. 448		89.915,84	[7+(8-9)+(10-11)]
Date: IL DIRETTO	RE DEI	SERVIZI GENERA	LIE "	DIDICENTE SCO	I ASTICO

Data: IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI I
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Martina Kufersin Carolina Visentin

Data di stampa: 11-01-2024 10:59