Ministero dell'Istruzione e del Merito OIC81800T - A2D716fficia Scisto regotate regotate e del Merito IC I.C. "FABRIĂNI" SPILAMBERTO

41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/06/2024 - MODELLO J Esercizio finanziario 2024

Conto residui

Conto

competenza

Totale

264.769,32

			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				406.007,15	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	10.377,00	110.941,58	121.318,58	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	117.696,65	65.595,52	183.292,17	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa al 14/06/2024	(=)			344.033,56	
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	136.771,75	153.827,74	290.599,49	
6	Residui Passivi	(-)	19.882,16	19.663,59	39.545,75	
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 14/06/2024	(=)			595.087,30	[4+(5-6)]

(+) 9 Spese impegnate nell'esercizio 85.259,11 (-)

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione 179.510,21 (8-9)(=)per la gestione di competenza

Data, 14/06/2024

8 Entrate accertate nell'esercizio

IL DIRETTORE S.G.A. Sara Serri

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data di stampa: 14-06-2024 09:41