

BAEE175004

4 CD BELTRANI

CONTO DI CASSA	redazione bilancio PRIMA del 31/12
GIORNALE DI CASSA	
RESIDUI ATTIVI	
RESIDUI PASSIVI	
AVANZO	0,00
<i>riscossioni al 31/12</i>	
<i>pagamenti al 31/12</i>	
<i>variazione Residui Attivi</i>	
<i>variazione Residui Passivi</i>	
AVANZO PRESUNTO	0,00
MOD C	0,00
UTILIZZATO DA SCUOLA	0,00
CONFLUITO IN DDP	0,00

CONTO DI CASSA	redazione bilancio DOPO il 31/12
MOD 56 T	179.416,24
GIORNALE DI CASSA	179.660,84
eventuale squadratura	-244,60
<i>motivazione</i>	<i>partite viaggianti</i>
<i>Rev n. 190 e Mand n. 235 non estinti entro l'anno da Bankitalia</i>	
RESIDUI ATTIVI	77.390,34
RESIDUI PASSIVI	-2.896,29
AVANZO	254.154,89
UTILIZZABILE	176.764,55
MOD C / J	254.154,89
UTILIZZATO DA MOD D	210.400,58
DIFF CONFLUITA IN DDP	43.754,31

UTILIZZO AVANZO	VINCOLATO
ATTIVITA'	110.996,46
PROGETTI	46.970,12
TOTALE	157.966,58

NON VINCOLATO	TOTALE
50.934,00	161.930,46
1.500,00	48.470,12
52.434,00	210.400,58

COMPOSIZIONE DELLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	43.754,31
FINANZIAMENTO DELL'ANNO	10.476,66
TOTALE	54.230,97

FINANZIAMENTO
MINISTERIALE

[nota DGRUF 25954 del 29 settembre 2023]

FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO	11.476,66
REVISORI	
PCTO	
ALTRO	
TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA	11.476,66

BAEE175004 4 CD BELTRANI

PROGRAMMA ANNUALE 2024

ENTRATE		USCITE	
AVANZO	254.154,89	ATTIVITA	173.210,47
FIN STATO	11.476,66	PROGETTI	48.470,12
PRIVATI	11.280,00	F.DO RISERVA	1.000,00
ENTI	0,00	TOTALE SPESE	222.680,59
ALTRO	0,01	DDP	54.230,97
TOTALE	276.911,56	TOTALE	276.911,56

copertura assicurata da	
AVANZO	FINANZ. 2024
161.930,46	11.280,01
48.470,12	0,00
	1.000,00
210.400,58	12.280,01

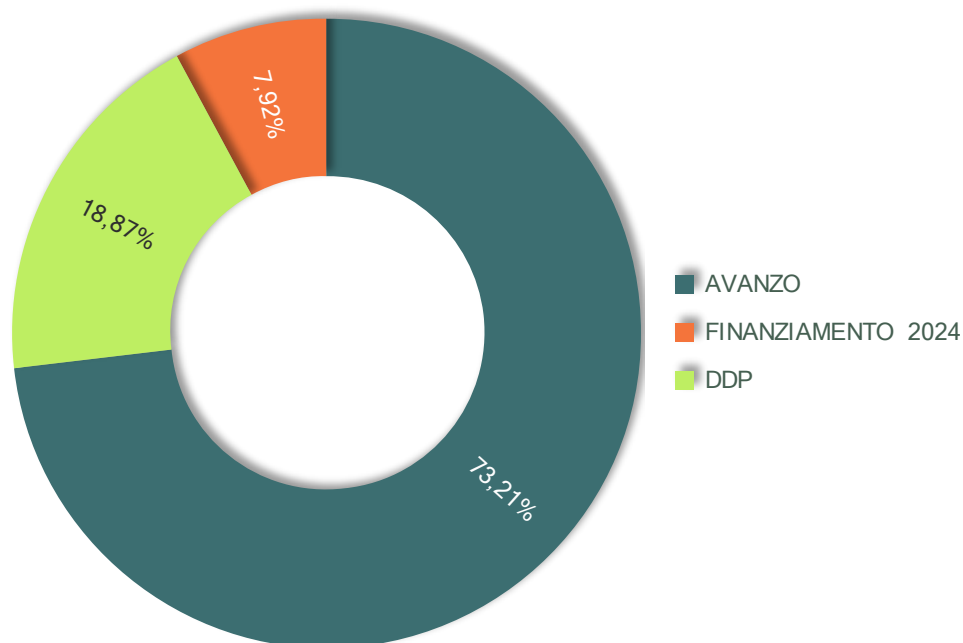
Corretto

Differenza in DDP

OK

PAREGGIO

Entrate correnti 22.756,67



ANNOTAZIONI/OSSERVAZIONI

nessuna

RILIEVI A VERBALE

nessuno