

BAEE175004

4 CD BELTRANI

CONTO DI CASSA	redazione bilancio PRIMA del 31/12
GIORNALE DI CASSA	
RESIDUI ATTIVI	
RESIDUI PASSIVI	
<b>AVANZO</b>	<b>0,00</b>
<i>riscossioni al 31/12</i>	
<i>pagamenti al 31/12</i>	
<i>variazione Residui Attivi</i>	
<i>variazione Residui Passivi</i>	
<b>AVANZO PRESUNTO</b>	<b>0,00</b>
<b>MOD C</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AVANZO</b>	<b>254.154,89</b>
UTILIZZABILE	176.764,55
<b>MOD C / J</b>	<b>254.154,89</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>157.966,58</b>

NON VINCOLATO	TOTALE
50.934,00	<b>161.930,46</b>
1.500,00	<b>48.470,12</b>
<b>52.434,00</b>	<b>210.400,58</b>

## COMPOSIZIONE DELLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	43.754,31
FINANZIAMENTO DELL'ANNO	10.476,66
<b>TOTALE</b>	<b>54.230,97</b>

FINANZIAMENTO  
MINISTERIALE

[ nota DGRUF 25954 del 29 settembre 2023 ]

FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO	11.476,66
REVISORI	
PCTO	
ALTRO	
<b>TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>11.476,66</b>

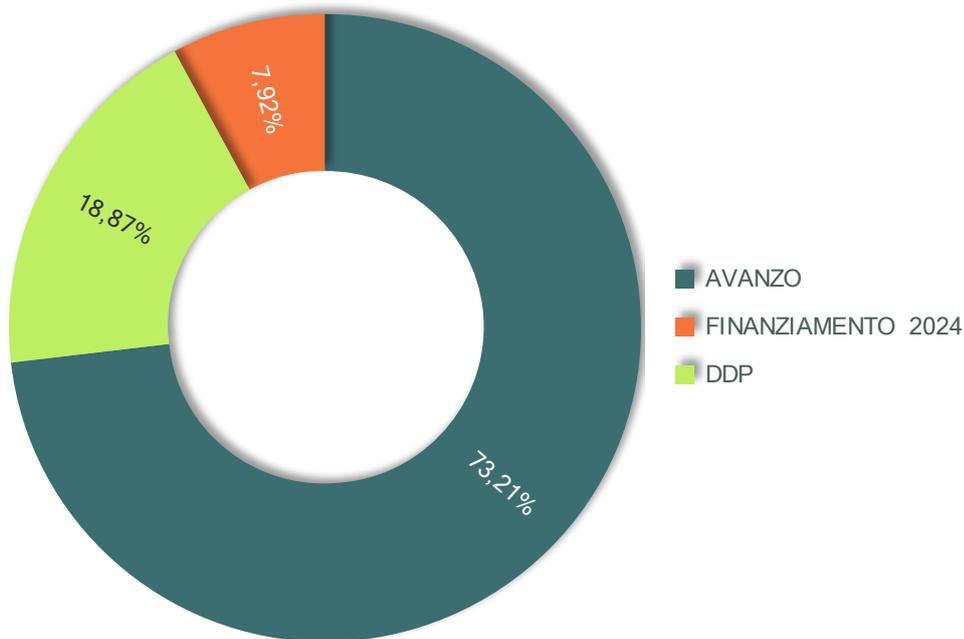
BAEE175004 4 CD BELTRANI

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

ENTRATE		USCITE		copertura assicurata da	
				AVANZO	FINANZ. 2024
AVANZO	254.154,89	ATTIVITA	173.210,47	161.930,46	11.280,01
FIN STATO	11.476,66	PROGETTI	48.470,12	48.470,12	0,00
PRIVATI	11.280,00	F.DO RISERVA	1.000,00		1.000,00
ENTI	0,00	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>222.680,59</b>	<b>210.400,58</b>	<b>12.280,01</b>
ALTRO	0,01	DDP	54.230,97	Corretto	Differenza in DDP
<b>TOTALE</b>	<b>276.911,56</b>	<b>TOTALE</b>	<b>276.911,56</b>		OK

PAREGGIO

Entrate correnti	22.756,67
------------------	-----------



## ANNOTAZIONI/OSSERVAZIONI

nessuna

## RILIEVI A VERBALE

nessuno