

Foglio1

numero	data	capitolo	importo	fornitore	Fattura elettronica/ nota di debito/ademprim entro legge	oggetto	Determinazione/ Determinazione PDS o Prenotaz. Fondi e Atto gestionale	corretta imputazione	liquidazione entro 30 gg o termini di contratto**	DURC	CIG in Fattura elettronica e mandato	CUP in Fattura elettronica e mandato	Sussistenza contratto	Equitalia (> 5.000,00 euro)	note*
1	06/12/23	406030	624,65	Abilnova coop. Sociale	ft. n. 990 del 29/11/2023	facilitazione lettorato minoranze visive	Det. 86 del 04/09/2023	SI	SI	SI	NON DOVUTO	NON DOVUTO	SI	NON DOVUTO	
2	12/12/23	990080	500,00	ABBASS SYED ZAIGHAM	adempimento di legge	restituzione quota scagg. Linguistico Londra	Det. 146 del 16/11/2023	SI	SI	NON DOVUTO	NON DOVUTO	NON DOVUTO	NON DOVUTO	NON DOVUTO	mandato non andato a buon fine rimesso per iban errato
3	14/12/23	108010	3.111,00	S. C. Elettrica sas	ft. 69 del 13/12/2023	contratto manutenzione impianti elettrici	Det. 23 del 06/02/2021	SI	SI	SI	NON DOVUTO	NON DOVUTO	SI	NON DOVUTO	impegno pluriennale
4	15/12/23	103010	990,40	P. I. G. S/I	ft. 586 del 04/12/2023	consulenza fiscale	Det. 11 del 14/01/2021	SI	SI	SI	NON DOVUTO	NON DOVUTO	SI	NON DOVUTO	impegno pluriennale
5	14/12/23	108010	3.917,42	S. C. Elettrica sas	ft. n. 70 del 13/12/2023	manutenzione impianto elettrico palestra	Det. 10 del 19/01/2023	SI	SI	SI	NON DOVUTO	NON DOVUTO	SI	NON DOVUTO	scambio di corrispondenza

(*) Indicare eventuali informazioni relative alle verifiche effettuate (es. le motivazioni fornite dall'istituzione in merito al superamento dei termini di pagamento)

(**) I termini decorrono dalla ricezione del documento fiscale che può essere emesso dal fornitore dopo la comunicazione, da parte dell'amministrazione, della conclusione positiva del collaudo/verifica di conformità, alle specifiche tecniche di contratto; tale verifica va eseguita entro i termini definiti dal contratto (che può prevedere, come termine ordinario, 30 giorni).

ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE VALSUGANA -SM-

Tesoriere	03599	Giornale Numero	GDC-20240419SS 1072042024204
Ente	UFQ9B ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE VALSUGANA -SM-	Giornale di Cassa del	2024-04-19T17:29:47.247 - Divisa Euro
Esercizio	2024		

Conto	Totali	Entrate	Uscite	Saldo
	Saldo Precedente			€ 86.605,56
LIBERO	Totale del giorno	€ 1.198,22	€ 3.097,80	
	Totale attuale			€ 84.705,98

Saldi Complessivi	Entrate	Uscite	Saldo
Totale Precedente			€ 86.605,56
Totale	€ 1.198,22	€ 3.097,80	
Totale attuale			€ 84.705,98

Quadro riepilogativo - Totali esercizio			
Entrate		Conti di Fatto	
	Fondo di Cassa dell'esercizio 2024		€ 472.100,46
	Reversali Riscosse		€ 251.690,37
	Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		€ 7.686,24
	Totale delle Entrate		€ 731.477,07
Uscite		Conti di Fatto	
	Deficienze di Cassa dell'esercizio 2024		€ 195.100,00
	Mandati pagati		€ 646.771,09
	Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	Totale delle Uscite		€ 646.771,09
	Saldo Risultante dal Conto di Fatto		€ 84.705,98

