



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

41037

MIRANDOLA

VIA GIOLITTI, 24

C.F.:

82002290367

C.M.:

MOEE040005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			84.725,93	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	144.759,08	324.785,40	469.544,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.709,46	476.666,63	480.376,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		73.894,32	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	12.287,05	149.204,37	161.491,42
6	Residui passivi	(-)	0,00	300,00	300,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		235.085,74	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		235.085,74	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lorella Muscaritolo

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/199

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**

41037

MIRANDOLA

VIA GIOLITTI, 24

C.F.:

82002290367

C.M.:

MOEE040005

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488