Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FORNARA OSSOLA"

28100 NOVARA VIA PREMUDA, 30 C.F. 94062810034 C.M. NOIC82400C

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				118.494,19	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	102.504,10	245.319,74	347.823,84	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	7.088,48	256.832,15	263.920,63	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			202.397,40	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	13.930,91	81.067,63	94.998,54	
6	Residui passivi	(-)	1.539,39	124.855,81	126.395,20	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			171.000,74	**[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**	(=)			171.000,74	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Firmato digitalmente da:
GUERRINI VALENTINA
Firmato il 11/01/2024 14:25
Seriale Certificato: 2684791
Valido dal 21/08/2023 al 21/08/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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