



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SALVO D'ACQUISTO"

43100 PARMA VIA PELLICELLI 8A C.F. 80013670346 C.M. PRIC82900G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			161.375,49	
2 Riscossioni	122.284,16	Di cui: 184.741,91	0,00	
	Di cui:	0,00	307.026,07	
3 Pagamenti	(-)	114.417,41	152.684,44	
	Di cui:	0,00	267.101,85	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)	0,00	201.299,71	
		di cui:	0,00	
5 Residui attivi	(+)	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
	15.511,38	105.426,49	120.937,87	
6 Residui passivi	(-)	170,44	175.753,34	175.923,78
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			146.313,80
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	(=)			146.313,80

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sonia Iannini

Loris Fauer

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