



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			215.192,62	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	36.609,38	278.405,12	315.014,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	33.382,62	205.792,57	239.175,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2024	(=)			291.031,93
				<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	(+)	64.432,30	94.811,42	159.243,72
6	Residui passivi	(-)	4.380,31	215.357,87	219.738,18
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2024	(=)			230.537,47
					[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	(=)			230.537,47
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Michele Giuseppe Pio Mundi

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

Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI