



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

43013 LANGHIRANO VIA 25 APRILE, 3 C.F. 92150040340 C.M. PRIC83800A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			179.823,80	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	0,00	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	0,00	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 03/01/2024	(=)		179.823,80	
			<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	(+)	244.967,52	0,00	244.967,52
6	Residui passivi	(-)	173.268,39	0,00	173.268,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2024	(=)			251.522,93
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	(=)			251.522,93

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Fortuna Laiso

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