

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PARMENIDE**

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			110.474,08	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	110.582,69	67.086,83	177.669,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.011,19	162.272,82	175.284,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/12/2023	(=)		112.859,59	
			<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	(+)	31.144,51	43.607,57	74.752,08
6	Residui passivi	(-)	791,60	81.297,69	82.089,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/12/2023	(=)			105.522,38
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	(=)			105.522,38

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Maria Rosaria Meola

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