ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

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				227.887,66	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	273.599,17	857.801,18	1.131.400,35	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	242.588,53	897.492,92	1.140.081,45	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			219.206,56	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	8.655,63	260.387,42	269.043,05	
6	Residui passivi	(-)	0,00	261.883,53	261.883,53	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			226.366,08	**[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**	(=)			226.366,08	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCO TARSI

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