ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V

33100 UDINE VIA DIVISIONE JULIA, 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

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				112.968,28
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	240.657,73	240.657,73
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.043,14	135.821,06	143.864,20
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			209.761,81
				di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	0,00	127.663,73	127.663,73	
6	Residui passivi	(-)	12.781,94	143.487,49	156.269,43	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			181.156,11	**[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**	(=)			181.156,11	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lorenzo BERNARDIS

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