



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI

33013 GEMONA DEL FRIULI VIA DEI PIOPPI, 45 C.F. 91006530306 C.M. UDIC85300L

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/11/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			238.768,88	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.266,43	397.169,23	401.435,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.873,34	345.126,83	365.000,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/11/2023	(=)		275.204,37	
			<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	(+)	29.138,65	127.605,34	156.743,99
6	Residui passivi	(-)	2.279,32	161.133,18	163.412,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/11/2023	(=)		268.535,86	[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	(=)		268.535,86	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Federico Sala

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