ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				9.075,37	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	167.708,35	213.493,94	381.202,29	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	52.299,63	283.230,81	335.530,44	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 15/01/2024**	(=)			54.747,22	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	70.253,13	85.905,72	156.158,85	
6	Residui passivi	(-)	2.108,04	138.221,13	140.329,17	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2024**	(=)			70.576,90	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			1.200,00	
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**	(=)			71.776,90	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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