ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA

90026 PETRALIA SOPRANA VIA G.L.SGADARI C.F. 83001030820 C.M. PAIC83000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				181.583,16	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	53.974,46	121.100,09	175.074,55	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	125.271,04	125.271,04	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 03/01/2024**	(=)			231.386,67	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	39.107,57	60.784,29	99.891,86	
6	Residui passivi	(-)	1.238,30	0,00	1.238,30	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2024**	(=)			330.040,23	**[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**	(=)			330.040,23	**[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