

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.C.PAROLARI"**

30174 ZELARINO VIA CASTELLANA, 154/A C.F. 82012020275 C.M. VEIC82700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2023
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			58.984,01	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	38.734,32	163.750,45	202.484,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	46.628,38	41.143,04	87.771,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 20/11/2023	(=)		173.697,36	
			<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	(+)	42.139,20	119.067,39	161.206,59
6	Residui passivi	(-)	26,94	0,00	26,94
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2023	(=)			334.877,01
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			2.267,67
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			16.372,34
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			-5.267,67
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)			315.504,67

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi Gasparini

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