ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VINCI

50059 VINCI VIA VAL DI SOLE, 2 C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003

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				97.819,40	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	259.624,82	204.037,34	463.662,16	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	203.584,15	200.824,67	404.408,82	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			157.072,74	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	58.164,05	114.687,26	172.851,31	
6	Residui passivi	(-)	5.771,30	228.249,75	234.021,05	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			95.903,00	**[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**	(=)			95.903,00	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ALAIA CARMINE

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