ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880 C.M.: **RGIC80100C**

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				34.650,65	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	113.642,89	75.982,28	189.625,17	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	107.749,66	48.557,60	156.307,26	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 03/01/2024**	(=)			67.968,56	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	1.964,74	56.636,43	58.601,17	
6	Residui passivi	(-)	1.780,00	77.258,41	79.038,41	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2024**	(=)			47.531,32	**[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**	(=)			47.531,32	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina Genovese (firma digitale)

ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880

C.M.: **RGIC80100C**

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