ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

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				72.514,98	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,21	190.976,27	190.976,48	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	5.219,90	97.230,48	102.450,38	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			161.041,08	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	0,00	88.205,07	88.205,07	
6	Residui passivi	(-)	0,00	92.683,09	92.683,09	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			156.563,06	**[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**	(=)			156.563,06	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Emanuela Pinotti

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

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