ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. PIRANDELLO"

92010 BIVONA CONTRADA PARATORE, 135 C.F. 80005230844 C.M. AGIS01700D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				263.453,36	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	200.275,03	761.289,46	961.564,49	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	164.532,34	589.667,08	754.199,42	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2024**	(=)			470.818,43	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	139.909,40	294.095,83	434.005,23	
6	Residui passivi	(-)	75.009,88	333.906,87	408.916,75	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024**	(=)			495.906,91	**[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**	(=)			495.906,91	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Mariella Bonarosa

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