



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE PIO DA PIETRELCINA

75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			71.789,84	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 79.889,70	133.467,20	213.356,90	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 5.852,85	137.882,70	143.735,55	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 29/12/2023	(=)		141.411,19	
			<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	(+) 12.825,61	55.756,28	68.581,89	
6	Residui passivi	(-) 0,00	6.862,19	6.862,19	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2023	(=)		203.130,89	[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	(=)		203.130,89	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giovanna VIGGIANI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE PIO DA PIETRELCINA

75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

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