Protocollo 0014987/2023 del 29/12/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/12/2023

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				191.644,89	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	164.633,06	200.287,67	364.920,73	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	128.913,26	114.432,97	243.346,23	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 21/12/2023**	(=)			313.219,39	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	27.644,54	144.487,18	172.131,72	
6	Residui passivi	(-)	18.999,98	170.794,82	189.794,80	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/12/2023**	(=)			295.556,31	**[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**	(=)			295.556,31	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese

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