



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			190.291,93	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	35.138,53	350.308,60	385.447,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	697,00	272.443,95	273.140,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2024	(=)		302.598,11	
			<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	(+)	47.860,90	180.162,76	228.023,66
6	Residui passivi	(-)	2.804,14	18.759,35	21.563,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2024	(=)			509.058,28
					[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	(=)			509.058,28
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELA CALIRI