ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				303.884,96	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	393.560,19	781.065,02	1.174.625,21	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	317.624,01	674.953,37	992.577,38	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 08/01/2024**	(=)			485.932,79	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	132.377,38	333.665,03	466.042,41	
6	Residui passivi	(-)	7.548,87	475.767,46	483.316,33	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2024**	(=)			468.658,87	**[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**	(=)			468.658,87	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Dott.ssa Agnese MARCHIOLI

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