ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. DIAZ"

20821 **MEDA** **VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.: **91074020156** C.M.: **MBIC85900Q**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				72.088,79	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	65.421,28	321.392,70	386.813,98	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	64.775,90	297.748,59	362.524,49	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			96.378,28	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	1.522,95	88.595,85	90.118,80	
6	Residui passivi	(-)	531,95	2.715,87	3.247,82	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			183.249,26	**[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**	(=)			183.249,26	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Pietro DI GIROLAMO

Firmato digitalmente da:

PIETRO DI GIROLAMO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. DIAZ"

20821 **MEDA** **VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.: **91074020156** C.M.: **MBIC85900Q**

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