ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

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				156.677,04	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	55.057,42	194.727,07	249.784,49	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	212.202,46	212.202,46	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			194.259,07	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	8.960,00	75.032,31	83.992,31	
6	Residui passivi	(-)	548,32	64.516,30	65.064,62	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			213.186,76	**[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**	(=)			213.186,76	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Marco Rizzo

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