



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024 Esercizio finanziario 2024

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 233.961,16 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 176.504,15 | 482.326,90 | 658.831,05 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 118.408,68 | 514.061,81 | 632.470,49 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 01/01/2024 | (=) | | 260.321,72 | |
| | | <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 | (+) | 6.593,02 | 97.122,57 | 103.715,59 |
| 6 Residui passivi | (-) | 0,00 | 38.928,33 | 38.928,33 |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024 | (=) | | | 325.108,98 |
| 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 | (=) | | | 325.108,98 |

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvia Domenicali

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