



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA"

71100 FOGGIA P.ZZA SANTA CHIARA, 9 C.F. 94101510710 C.M. FGIC877005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2024

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			166.892,75	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 162.953,06	109.510,38	272.463,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.914,72	291.114,05	298.028,77	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 15/01/2024	(=)		141.327,42	
			<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	(+) 184.867,08	0,00	184.867,08	
6 Residui passivi	(-) 155.538,97	0,00	155.538,97	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2024	(=)		170.655,53	[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	(=)		170.655,53	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lucia TRIDENTE

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