IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

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				125.518,08	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	13.859,37	368.967,58	382.826,95	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	18.565,31	191.593,66	210.158,97	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			298.186,06	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	9.000,00	262.536,97	271.536,97	
6	Residui passivi	(-)	12,60	309.256,13	309.268,73	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			260.454,30	**[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**	(=)			260.454,30	**[7+(8-9)+(10-11)]**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Giorgio Grassia

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