Istituto Comprensivo "Taddeo Cossu" - Teulada
Prot. 0000203 del 12/01/2024
VI-3 (Uscita)

Mod C

Istituto Comprensivo Statale "Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				78.490,97	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	135.796,84	110.853,93	246.650,77	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	47.685,09	195.438,04	243.123,13	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 04/01/2024**	(=)			82.018,61	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	37.162,82	68.041,91	105.204,73	
6	Residui passivi	(-)	10.801,91	58.406,71	69.208,62	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2024**	(=)			118.014,72	**[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**	(=)			118.014,72	**[7+(8-9)+(10-11)]**

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Greca Fois

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