



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"

72100 BRINDISI VIA ADAMELLO, 18 C.F. 91071150741 C.M. BRIS01400X

Pag. 1

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			63.378,48	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	290.456,46	790.739,11	1.081.195,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.181,04	823.406,07	840.587,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		303.986,94	
			<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	(+)	154.869,71	370.818,68	525.688,39
6	Residui passivi	(-)	0,00	70.650,85	70.650,85
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			759.024,48
					[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	(=)			759.024,48
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Demetrio LABRINI

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