

I.C. AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254 C.M.: **BLIC828007****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2024**

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			14.853,39	
			Di cui	0,00
2 Riscossioni	(+) 56.543,74	137.868,17	194.411,91	
	Di cui 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.715,08	116.065,08	118.780,16	
	Di cui 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		90.485,14	
			di cui	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 2.527,64	81.505,14	84.032,78	
6 Residui passivi	(-) 0,00	108.448,16	108.448,16	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12	(=)		66.069,76	[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	(=)		66.069,76	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Donatella DE TOFFOL

I.C. AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254 C.M.: **BLIC828007**

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