I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				162.149,39	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	87.221,42	721.363,56	808.584,98	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	536.343,26	536.343,26	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 11/01/2024**	(=)			434.391,11	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	18.688,97	334.774,66	353.463,63	
6	Residui passivi	(-)	1.503,97	500,00	2.003,97	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2024**	(=)			785.850,77	**[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**	(=)			785.850,77	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe Giannini

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