

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

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			209.949,62	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	160.539,06	230.222,34	390.761,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	40.573,93	298.433,79	339.007,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		261.703,30	
			<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	(+)	15.046,50	104.645,50	119.692,00
6	Residui passivi	(-)	2.240,03	18.689,28	20.929,31
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			360.465,99
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	(=)			360.465,99

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Avv. Antonella Livia Iannone

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