



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CROCE

40033 CASALECCHIO DI RENO VIA PORRETTANA, 97 C.F. 91233900371 C.M. BOIC874008

**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			133.409,37	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	6.582,89	242.416,96	248.999,85
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.654,63	185.828,93	193.483,56
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		188.925,66	
		<i>di cui</i>	0,00	
		<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>
5 Residui attivi	(+)	11.368,76	91.414,12	102.782,88
6 Residui passivi	(-)	52,90	65,72	118,62
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</b>	(=)			291.589,92
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)			291.589,92

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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