



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25080 MAZZANO VIA MATTEOTTI,22 C.F. 80050580176 C.M. BSIC852002

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			130.049,38	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	287.802,14	198.943,78	486.745,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	165.512,96	298.495,68	464.008,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		152.786,66	
			<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	(+)	75.929,86	107.967,07	183.896,93
6	Residui passivi	(-)	3.660,02	928,44	4.588,46
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			332.095,13
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	(=)			332.095,13

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Alba Monteleone