



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M.MANICONE - F.FIORENTINO"**

71018 VICO DEL GARGANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			35.354,46	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	150.634,90	206.367,08	357.001,98
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	51.531,16	198.560,59	250.091,75
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		142.264,69	
		<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	(+)	37.388,58	135.616,45	173.005,03
6 Residui passivi	(-)	5.384,60	117.105,85	122.490,45
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)		192.779,27	[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	(=)		192.779,27	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elisabetta LEO

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