

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

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			50.009,05	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 152.343,53	147.255,02	299.598,55	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 174.284,25	90.668,93	264.953,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		84.654,42	
		<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	(+) 46.678,64	196.209,08	242.887,72	
6 Residui passivi	(-) 13.352,10	246.594,80	259.946,90	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		67.595,24	[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	(=)		67.595,24	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SIG. VINCENZO SACCA'

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