

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"DELLA MARGHERITA"**

20077 VIZZOLO PREDABISSI VIA VERDI,3 C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

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			384.709,98	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 173.841,35	277.969,62	451.810,97	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 105.154,83	336.211,97	441.366,80	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		395.154,15	
		<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	(+) 15.088,96	114.871,01	129.959,97	
6 Residui passivi	(-) 1.072,79	0,00	1.072,79	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		524.041,33	[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	(=)		524.041,33	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Annalisa Iezza

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