



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CARBONERA VIA ROMA, 56 C.F. 80026200263 C.M. TVIC85600Q

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			118.681,65	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	40.930,08	180.107,30	221.037,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.586,58	200.294,53	204.881,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		134.837,92	
			<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	(+)	0,00	70.790,49	70.790,49
6	Residui passivi	(-)	0,00	48.161,82	48.161,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			157.466,59
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	(=)			157.466,59

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Maria Provenzano

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