

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE**

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

Pag. 1

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			74.216,17	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	81.130,86	201.428,65	282.559,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	51.863,28	178.997,32	230.860,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		125.915,08	
			<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	(+)	2.544,68	72.198,67	74.743,35
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			200.658,43
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	(=)			200.658,43

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Chirieleison Marco

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