

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ERODOTO"**

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			219.426,66	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	198.824,61	274.297,04	473.121,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	421.950,79	134.063,21	556.014,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2024	(=)		136.534,31	
			<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	(+)	254.122,97	116.340,33	370.463,30
6	Residui passivi	(-)	131.072,55	239.045,57	370.118,12
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2024	(=)			136.879,49
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	(=)			136.879,49

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Teodora Altomare

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