



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			104.801,34	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	181.436,18	143.747,29	325.183,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	87.612,95	167.896,97	255.509,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		174.474,89	
			<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	(+)	66.330,25	84.873,43	151.203,68
6	Residui passivi	(-)	12.481,89	168.357,53	180.839,42
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)			144.839,15
					[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	(=)			144.839,15
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Isabella PACE

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