



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

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			241.715,80	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.455,65	1.149.341,93	1.164.797,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	31.150,34	806.896,27	838.046,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		568.466,77	
			<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	(+)	138.833,54	328.338,34	467.171,88
6	Residui passivi	(-)	3.570,00	74.887,93	78.457,93
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			957.180,72
					[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	(=)			957.180,72
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valeria Coppa

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