



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

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			137.720,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	201.217,42	265.488,71	466.706,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.805,16	424.149,32	447.954,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2024	(=)		156.472,62	
			<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	(+)	15.301,00	92.824,48	108.125,48
6	Residui passivi	(-)	7.042,26	97.465,31	104.507,57
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2024	(=)			160.090,53
					[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	(=)			160.090,53
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A

Russo Paola