

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MICHELE GRECO"**

74024 MANDURIA VIA I MAGGIO, 3 C.F. 90214300734 C.M. TAIC84800D

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			104.365,23	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	57.577,15	173.069,08	230.646,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	93.323,40	73.798,12	167.121,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		167.889,94	
			<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	(+)	42.606,31	89.361,93	131.968,24
6	Residui passivi	(-)	14.742,11	192.189,86	206.931,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			92.926,21
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	(=)			92.926,21

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

TECLA FAMA'

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