ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON GIOVANNI BOSCO"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DELL'AGRICOLTURA,sn C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

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				49.252,67	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	226.959,08	140.651,33	367.610,41	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	234.129,45	73.950,74	308.080,19	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			108.782,89	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	19.602,97	77.522,03	97.125,00	
6	Residui passivi	(-)	22.593,69	151.926,76	174.520,45	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			31.387,44	**[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**	(=)			31.387,44	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe Renato SPEZZANO

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