

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			224.159,14	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	193.655,35	199.985,45	393.640,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	170.688,59	240.287,69	410.976,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 03/01/2024	(=)		206.823,66	
			<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	(+)	39.691,10	135.176,44	174.867,54
6	Residui passivi	(-)	20.432,51	219.638,11	240.070,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2024	(=)			141.620,58
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	(=)			141.620,58

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna