

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

90040 MONTELEPRE VIA MADONNA DEL CARMINE, snc C.F. 80030250825 C.M. PAIC862005

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			177.842,67	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 55.702,27	174.797,98	230.500,25	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 17.094,44	149.882,21	166.976,65	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		241.366,27	
		<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	(+) 19.827,27	115.284,10	135.111,37	
6 Residui passivi	(-) 7.644,34	131.450,04	139.094,38	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		237.383,26	[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	(=)		237.383,26	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa ANNA CANDELA

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