

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2023

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			6.430,45	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 147.020,18	88.932,89	235.953,07	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.259,88	194.411,10	195.670,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 30/12/2023	(=)		46.712,54	
		<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	(+) 60.464,43	45.750,97	106.215,40	
6 Residui passivi	(-) 16.571,66	51.429,69	68.001,35	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2023	(=)		84.926,59	[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	(=)		84.926,59	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

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