

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25013 CARPENEDOLO VIA DANTE, 30 C.F. 94007000170 C.M. BSIC849006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/12/2023

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			190.613,67	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	244.031,60	244.031,60	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	195.842,68	195.842,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 19/12/2023	(=)		238.802,59	
		<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	(+) 0,00	104.560,48	104.560,48	
6 Residui passivi	(-) 0,00	169.348,61	169.348,61	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/12/2023	(=)		174.014,46	[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	(=)		174.014,46	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rocchina Mansueto

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