

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TERESIO OLIVELLI"**

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2023
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			199.303,02	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	135.358,28	193.678,62	329.036,90
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.979,81	273.860,91	289.840,72
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2023	(=)		238.499,20	
		<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	(+)	9.443,76	71.790,49	81.234,25
6 Residui passivi	(-)	0,00	36.473,60	36.473,60
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2023	(=)			283.259,85 [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	(=)			283.259,85 [7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Filomena Amendola

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