

**ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO S. DEMETRIO CORONE**

87069 S. DEMETRIO CORONE VIA DANTE ALIGHIERI 146 C.F. 97022490789 C.M. CSPC060008

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			78.402,20	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	472.827,99	377.813,49	850.641,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	42.177,91	644.369,02	686.546,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		242.496,75	
			<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	(+)	61.441,42	198.542,49	259.983,91
6	Residui passivi	(-)	3.202,00	1.323,42	4.525,42
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			497.955,24
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	(=)			497.955,24

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI**Dr. Maurizio SCARAMUZZO**

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