ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

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				233.529,91	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	176.147,72	189.817,46	365.965,18	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	78.051,24	379.928,72	457.979,96	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			141.515,13	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	79.725,51	68.674,31	148.399,82	
6	Residui passivi	(-)	5.290,15	7.465,84	12.755,99	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			277.158,96	**[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**	(=)			277.158,96	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA COCOLA MANUELA

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