

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Pag. 1

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			191.263,57	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	219.069,08	248.863,50	467.932,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.498,71	453.803,05	488.301,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			170.894,39
			<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	(+)	93.205,14	82.514,39	175.719,53
6	Residui passivi	(-)	26.058,09	129.323,62	155.381,71
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			191.232,21
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	(=)			191.232,21

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Loredana Maniscalco

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