

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			100.993,38	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	97.287,12	118.781,46	216.068,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	31.092,12	159.113,62	190.205,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		126.856,22	
			<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	(+)	25.181,06	55.756,28	80.937,34
6	Residui passivi	(-)	1.317,60	105.253,66	106.571,26
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)		101.222,30	[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	(=)		101.222,30	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Margherita Denaro

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