



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

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			
	(+)	174.736,51	292.230,48
	<i>Di cui</i>	<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni		183.121,35	357.857,86
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti		238.308,39	334.138,77
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023			315.949,57
	(=)	<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	(+)	30.358,79	120.779,49
6 Residui passivi	(-)	768,50	134.950,62
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		301.778,44
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	(=)		301.778,44

[4+ (5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Gloria Vullo

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