



ISTITUTO COMPRENSIVO

92023

CAMPOBELLO DI LICATA

VIA GENERALE CASCINO, 128

C.F.:

82002130845

C.M.:

AGIC82800Q

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			290.558,19	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	18.636,34	242.063,96	260.700,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.771,52	238.355,42	249.126,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		302.131,55	
			<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	(+)	45.849,16	128.511,50	174.360,66
6	Residui passivi	(-)	2.193,10	68.399,69	70.592,79
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			405.899,42 [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	(=)			405.899,42 [7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Comparato

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

92023

CAMPOBELLO DI LICATA

VIA GENERALE CASCINO, 128

C.F.:

82002130845

C.M.:

AGIC82800Q

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