

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RENATO GUTTUSO"**

90040 VILLAGRAZIA DI CARINI VIA ISCHIA, 65 C.F. 97133130829 C.M. PAIC86000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			270.308,69	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	190.328,37	178.969,79	369.298,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	263.755,50	263.755,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 20/12/2023	(=)		375.851,35	
			<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	(+)	0,00	48.857,67	48.857,67
6	Residui passivi	(-)	1.738,00	3.265,76	5.003,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/12/2023	(=)			419.705,26
					[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	(=)			419.705,26
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonia Tudisca

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