



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000059 - 04/01/2024 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

Mod C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			490.998,04	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	246.892,13	299.244,12	546.136,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	208.196,07	370.932,68	579.128,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2024	(=)		458.005,54	
			<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	(+)	116.862,98	164.319,38	281.182,36
6	Residui passivi	(-)	6.403,89	231.343,98	237.747,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2024	(=)			501.440,03
					[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	(=)			501.440,03
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Reale Santa

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