

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ISOLE EOLIE"**

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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			233.550,17	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	277.329,90	401.536,37	678.866,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	95.299,22	729.601,92	824.901,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		87.515,30	
			<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	(+)	444.022,60	135.047,31	579.069,91
6	Residui passivi	(-)	0,00	9.311,95	9.311,95
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			657.273,26
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	(=)			657.273,26

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Susanna Rando

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