ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

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				186.576,05	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	204.213,33	338.804,65	543.017,98	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	136.628,19	430.675,63	567.303,82	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			162.290,21	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	21.441,22	111.330,52	132.771,74	
6	Residui passivi	(-)	5.984,02	149.932,90	155.916,92	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			139.145,03	**[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**	(=)			139.145,03	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIANO MELI

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