ISTITUTO COMPRENSIVO
"UDITORE - SETTI CARRARO"

90145 PALERMO VIA G.B. TIEPOLO, 4 C.F. 80019860826 C.M. PAIC8AQ003

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				307.006,98	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	103.824,48	275.405,46	379.229,94	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	82.957,55	252.706,45	335.664,00	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			350.572,92	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	20.619,14	120.814,41	141.433,55	
6	Residui passivi	(-)	851,60	185.571,98	186.423,58	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			305.582,89	**[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**	(=)			305.582,89	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Giuseppa Abbaleo

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