



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO LEVI"

codice meccanografico CTIC806008 - cod. fisc. 93024860871

Maniace, data e protocollo: vedi segnatura

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			16.953,04	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	168.324,17	105.197,91	273.522,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	52.483,90	174.341,46	226.825,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			63.649,76
			<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	(+)	33.559,45	37.848,17	71.407,62
6	Residui passivi	(-)	1.611,77	4.135,20	5.746,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			129.310,41
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	(=)			129.310,41

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ROSA SIVERINO



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO LEVI"

codice meccanografico CTIC806008 - cod. fisc. 93024860871

Maniace, data e protocollo: vedi segnatura

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