

IV ISTITUTO COMPRENSIVO

96016 LENTINI VIA FEDERICO DI SVEVIA, sn C.F. 82000110898 C.M. SRIC852006

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			62.578,61
2 Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	179.850,43	140.538,21
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti			0,00
	(-)	23.471,52	249.535,62
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		109.960,11
		<i>di cui</i>	0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023			
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)
	(+)	43.323,06	58.528,88
	(-)	9.287,13	37.883,56
	(=)		164.641,36
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	(=)		164.641,36

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Valenti Davide

Valenti Davide



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