ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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				114.937,46	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	173.589,15	208.427,81	382.016,96	
	Di cui		0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	174.739,40	54.661,12	229.400,52	
	Di cui		0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			267.553,90	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	10.844,95	166.595,68	177.440,63	
6	Residui passivi	(-)	2.286,13	135.816,37	138.102,50	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			306.892,03	**[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**	(=)			306.892,03	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Helga Mandarà

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