



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

92029

RAVANUSA

VIA TINTORIA, 1

C.F.:

90008140841

C.M.:

AGIC841006

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			178.453,90	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 239.850,40	194.637,81	434.488,21	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 148.065,04	264.259,31	412.324,35	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		200.617,76	
			<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	(+) 150.450,70	83.048,49	233.499,19	
6	Residui passivi	(-) 33.320,16	104.571,11	137.891,27	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		296.225,68	[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	(=)		296.225,68	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. SALVATORE G. D'ANGELO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

92029

RAVANUSA

VIA TINTORIA, 1

C.F.:

90008140841

C.M.:

AGIC841006

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