

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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			75.196,09	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	152.696,52	197.762,26	350.458,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.296,35	202.899,24	237.195,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		188.459,28	
			<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	(+)	71.258,62	74.801,32	146.059,94
6	Residui passivi	(-)	23.004,41	6.028,92	29.033,33
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			305.485,89
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	(=)			305.485,89

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Mariano Allegra

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