



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			169.646,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	317.082,72	193.910,76	510.993,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.800,32	476.005,12	478.805,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2024	(=)		201.834,89	
			<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	(+)	86.132,46	4.087,89	90.220,35
6	Residui passivi	(-)	5.226,52	43.126,54	48.353,06
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2024	(=)			243.702,18
					[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	(=)		243.702,18	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Maria Miuccio

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