

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S. MARTA - E. CIACERI"**

97015 MODICA VIA VITTORIO VENETO C.F. 90012190881 C.M. RGIC809003

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			37.868,46	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	278.592,94	207.241,93	485.834,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	130.193,49	285.613,71	415.807,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2024	(=)		107.896,13	
			<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	(+)	38.311,42	101.357,74	139.669,16
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2024	(=)			247.565,29
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	(=)			247.565,29

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Ragusa

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