

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			246.337,54	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	210.664,95	263.621,97	474.286,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	87.834,91	278.785,43	366.620,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 03/01/2024	(=)		354.004,12	
			<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	(+)	7.917,91	102.566,95	110.484,86
6	Residui passivi	(-)	0,00	17.216,19	17.216,19
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2024	(=)		447.272,79	[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	(=)		447.272,79	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Fabiola Angela Scebba

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