

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"**

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

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			133.670,50	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	126.198,26	313.860,53	440.058,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	43.046,05	252.856,55	295.902,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		277.826,69	
			<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	(+)	36.832,77	135.852,62	172.685,39
6	Residui passivi	(-)	7.185,00	256.279,76	263.464,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			187.047,32
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	(=)			187.047,32

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Drago

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