



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			116.972,65
2 Riscossioni	124.727,92	<i>Di cui</i> 640.658,15	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	765.386,07
	63.045,60	408.950,79	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	471.996,39
			0,00
		<i>di cui</i>	410.362,33
			0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)
5 Residui attivi	29.187,87	314.599,33	343.787,20
6 Residui passivi	486,00	4.429,08	4.915,08
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023			749.234,45
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			749.234,45

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI
Riccardo Anzaldi

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