



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CARLO V"**

96013 CARLENTINI VIA DELLO STADIO SN C.F. 82000270890 C.M. SRIC81900E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/12/2023
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totali (importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio		108.661,36
2	Riscossioni	<i>Di cui</i> 151.241,09	0,00
3	Pagamenti	0,00	409.596,55
		158,66	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/12/2023	354.441,14	354.599,80
		0,00	0,00
		<i>di cui</i>	163.658,11
			0,00
5	Residui attivi		
6	Residui passivi		
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/12/2023		
		Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totali (importi in euro)
		35.910,07	75.220,37
		0,00	0,00
			274.788,55
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio		
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio		
10	Variazione presunta Residui Attivi		
11	Variazione presunta Residui Passivi		
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023		
			274.788,55

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RAG. DI PIETRO DARIO

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