

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A.LUCIANI"**

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			342.889,22	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 216.339,85	323.309,77	539.649,62	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 49.193,48	237.761,15	286.954,63	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		595.584,21	
		<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	(+) 74.680,58	142.156,61	216.837,19	
6 Residui passivi	(-) 7.641,10	116.284,62	123.925,72	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)		688.495,68	[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	(=)		688.495,68	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Delia Chisari

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