# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
# SAN GIACOMO "LA' MUCONE"

87041 ACRI VIA COLLE D'URSO, SNC C.F. 98094150780 C.M. CSIC88400A



## 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 | | | | 263.413,46 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 269.966,45 | 120.435,88 | 390.402,33 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 5.589,26 | 353.096,80 | 358.686,06 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 31/12/2023** | (=) | | | 295.129,73 | |
| | | | | *di cui* | 0,00 | |
| | | | **Residui esercizi precedenti (Importi in euro)** | **Residui dell'esercizio (Importi in euro)** | **Totali (Importi in euro)** | |
| 5 | Residui attivi | (+) | 47.651,55 | 74.841,47 | 122.493,02 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 9.646,60 | 43.783,48 | 53.430,08 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023** | (=) | | | 364.192,67 | **[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** | (=) | | | 364.192,67 | **[7+(8-9)+(10-11)]** |

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. ssa Adelina D' ANGELO

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