

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/11/2023
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			48.520,30	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	149.294,91	155.132,83	304.427,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.934,73	195.423,04	198.357,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/11/2023	(=)		154.590,27	
			<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	(+)	48.879,18	110.458,71	159.337,89
6	Residui passivi	(-)	6.260,96	0,00	6.260,96
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/11/2023	(=)			307.667,20
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			500,00
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	(=)			308.167,20

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DSGA f.f. GRAZIA PETRALIA

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