

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ITALO CALVINO"**

95125 CATANIA VIA BRINDISI 11 C.F. 93158750872 C.M. CTIC89700G

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			285.891,79	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	249.856,22	322.815,06	572.671,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	73.151,57	643.827,80	716.979,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		141.583,70	
			<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	(+)	358.797,07	27.340,28	386.137,35
6	Residui passivi	(-)	30.009,97	52.245,55	82.255,52
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			445.465,53
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	(=)			445.465,53

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA SERENA VADALA'

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