

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MALERBA"**

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2023
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			371.816,09	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	217.620,65	224.054,11	441.674,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	51.516,27	326.918,55	378.434,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/11/2023	(=)		435.056,03	
			<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	(+)	131.840,56	148.898,78	280.739,34
6	Residui passivi	(-)	66.263,19	32.047,30	98.310,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2023	(=)			617.484,88
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	(=)			617.484,88

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia ZITO

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