



**EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"**

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			156.341,80	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	99.187,95	297.769,13	396.957,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	59.260,24	437.621,81	496.882,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/12/2023	(=)		56.416,83	
			<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	(+)	187.272,08	65.678,57	252.950,65
6	Residui passivi	(-)	22.739,35	10.353,27	33.092,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/12/2023	(=)			276.274,86
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	(=)			276.274,86

[4+(5-6)]

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

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonietta Mangiaracina

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