



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "V. BRANCATI"

95121 CATANIA STRADALE S. TEODORO,sn C.F. 80014150876 C.M. CTIC886005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			255.562,74	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	276.656,38	161.640,96	438.297,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	126.064,12	230.542,83	356.606,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/10/2023	(=)		337.253,13	
			<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	(+)	26.423,80	92.786,70	119.210,50
6	Residui passivi	(-)	533,23	7.200,38	7.733,61
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2023	(=)			448.730,02
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			105.738,77
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	(=)			342.991,25

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Rosa Agnello

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