

**IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA**

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/11/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			40.875,56	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	179.192,59	171.068,10	350.260,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	89.530,74	223.571,62	313.102,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 27/11/2023	(=)		78.033,89	
			<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	(+)	49.763,95	99.460,67	149.224,62
6	Residui passivi	(-)	4.367,66	59.151,00	63.518,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/11/2023	(=)			163.739,85
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	(=)			163.739,85

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe Gaeta

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