

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE E P.BORSELLINO**

20022 CASTANO PRIMO VIA GIOLITTI, 11 C.F. 93001830152 C.M. MIIC837002

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			110.755,90	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 87.568,45	229.748,20	317.316,65	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 5.260,96	143.594,50	148.855,46	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		279.217,09	
		<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	(+) 8.815,71	14.000,00	22.815,71	
6 Residui passivi	(-) 0,00	3.426,83	3.426,83	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		298.605,97	[4+(5-6)]
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	(=)		298.605,97	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Facchera Nadia

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