



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTAVILLA MILICIA

90010 ALTAVILLA MILICIA (PA) VIA CADUTI DI NASSIRIYA N.4 C.F. 87001450821 C.M. PAIC811008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			121.259,67
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 121.085,00	140.695,68	261.780,68
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.826,48	197.812,93	212.639,41
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		170.400,94
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 21.608,47	185.530,39	207.138,86	
6 Residui Passivi	(-) 589,15	99.961,13	100.550,28	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		276.989,52	[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	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		276.989,52	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cefalu' Rosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Polizzi