

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE**

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2023

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			291.406,83	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	119.849,89	226.944,23	346.794,12
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	88.573,58	196.935,73	285.509,31
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2023	(=)		352.691,64	
		<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	(+)	12.195,87	95.941,48	108.137,35
6 Residui passivi	(-)	14.075,44	156.553,58	170.629,02
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2023	(=)			290.199,97
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	(=)			290.199,97

[4+(5-6)]

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

IL D.S.G.A.

Antonietta De Carlo