



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME

98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

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			194.427,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 231.715,41	356.505,35	588.220,76
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 215.495,66	211.654,27	427.149,93
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		355.498,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 71.118,84	143.229,89	214.348,73	
6 Residui Passivi	(-) 24.908,80	204.000,78	228.909,58	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		340.937,32	[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	(=)		340.937,32	[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 Maria Pia Francesca Fogliani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna Egle Candida
Cacciola