

**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Pag. 1

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			119.234,50	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	347.121,99	645.378,64	992.500,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.572,93	682.835,42	685.408,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		426.326,78	
			<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	(+)	148.967,92	357.149,51	506.117,43
6	Residui passivi	(-)	678,66	84.661,25	85.339,91
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			847.104,30
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	(=)			847.104,30

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Federica Rizzo

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