



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			253.185,18	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	208.348,63	292.575,20	500.923,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	286.516,03	177.382,23	463.898,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2024	(=)		290.210,75	
			<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	(+)	327.376,61	150.295,45	477.672,06
6	Residui passivi	(-)	135.726,11	30.516,85	166.242,96
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2024	(=)			601.639,85
					[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	(=)			601.639,85
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

SALVATORE PIZZO