



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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			49.073,36	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	197.336,73	175.798,81	373.135,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.030,78	254.550,13	258.580,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		163.627,99	
			<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	(+)	6.723,24	117.070,14	123.793,38
6	Residui passivi	(-)	0,00	4.126,67	4.126,67
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		283.294,70	[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	(=)		283.294,70	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Matilde Reitano

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