

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BERLINGUER"**

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			118.962,79	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	264.494,44	165.293,10	429.787,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	202.973,26	211.537,57	414.510,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		134.239,50	
			<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	(+)	27.207,16	91.280,31	118.487,47
6	Residui passivi	(-)	10.354,12	8.087,61	18.441,73
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)			234.285,24
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	(=)			234.285,24

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE dei Servizi Generali Amm.vi

Loredana Cuppari