

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

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			123.272,88	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 159.150,22	128.495,75	287.645,97	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 143.899,18	84.304,80	228.203,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		182.714,87	
		<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	(+) 31.258,87	215.176,73	246.435,60	
6 Residui passivi	(-) 16.202,41	158.463,76	174.666,17	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)		254.484,30	[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	(=)		254.484,30	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia Irene Lapaglia