

**ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"**

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			39.117,72	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	184.179,37	329.472,60	513.651,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	52.167,52	318.746,46	370.913,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/01/2024	(=)		181.855,71	
			<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	(+)	23.578,82	128.077,22	151.656,04
6	Residui passivi	(-)	4.851,10	177.180,80	182.031,90
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/01/2024	(=)			151.479,85
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	(=)			151.479,85

[4+(5-6)]

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

IL DSGA

F.sca Depetro