



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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			137.128,10	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	50.092,76	347.707,99	397.800,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	64.218,20	295.548,60	359.766,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		175.162,05	
			<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	(+)	58.428,98	145.512,07	203.941,05
6	Residui passivi	(-)	1.278,30	53.866,55	55.144,85
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)			323.958,25
					[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	(=)			323.958,25
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DSGA

D. SALVATORE GIANI'

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