

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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			317.635,01	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	217.298,72	190.922,34	408.221,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	93.435,14	281.915,94	375.351,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		350.504,99	
			<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	(+)	184.063,19	77.068,33	261.131,52
6	Residui passivi	(-)	1.649,86	28.623,53	30.273,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			581.363,12
					[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	(=)			581.363,12
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA CAVALLARO AGATA