

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. DOMENICO SAVIO"**

95027 S. GREGORIO DI CATANIA VIA SGROPPILLO 27 C.F. 80022030870 C.M. CTIC852002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			90.063,12	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	237.357,12	186.293,51	423.650,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	37.221,27	363.445,69	400.666,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2024	(=)		113.046,79	
			<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	(+)	19.081,41	66.113,30	85.194,71
6	Residui passivi	(-)	183,00	10.000,66	10.183,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2024	(=)			188.057,84
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	(=)			188.057,84

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Cristina SANSONE

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