



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA BALATELLE N.18 C.F. 90004490877 C.M. CTIC84800A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			195.207,57	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	96.575,88	294.773,53	391.349,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	37.656,73	323.642,10	361.298,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 06/01/2024	(=)		225.258,15	
			<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	(+)	69.325,67	89.448,43	158.774,10
6	Residui passivi	(-)	3.983,96	16.491,46	20.475,42
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/01/2024	(=)			363.556,83
					[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	(=)			363.556,83
					[7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore S.G.A.

Rita Fazzina

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