



1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ELIO VITTORINI"
Via Solferino, 70 Solarino (SR) – tel. 0931/472149
e-mail: sric81700v@istruzione.it – C.F.: 80001970898

PROGRAMMA ANNUALE 2024

MOD. C



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			93.557,24
2 Riscossioni		Di cui	0,00
	(+)	0,00	116.871,86
	Di cui	0,00	0,00
3 Pagamenti			50.443,91
	(-)	0,00	50.443,91
	Di cui	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023		di cui	159.985,19
	(=)		0,00
5 Residui attivi		Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
	(+)	1.000,00	55.756,28
6 Residui passivi			106.065,27
	(-)	0,00	106.065,27
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023			109.676,20
	(=)		
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00
	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio			0,00
	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi			0,00
	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi			0,00
	(-)		0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023			109.676,20
	(=)		

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Rosanna Ortisi
Rosanne Ortisi

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