



I ISTITUTO COMPRENSIVO

Giulio Emanuele Rizzo

96010 MELILLI VIA MATTEOTTI, 41 C.F. 90009450892 C.M. SRIC84000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			140.322,26	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	268.118,71	275.520,63	543.639,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	116.419,19	380.560,90	496.980,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2024	(=)		186.981,51	
			<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	(+)	108.171,00	160.055,43	268.226,43
6	Residui passivi	(-)	60.077,66	122.675,06	182.752,72
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2024	(=)		272.455,22	[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	(=)		272.455,22	[7+(8-9)+(10-11)]

IL Direttore S.G.A.

Dott.ssa Antonella Andolina