

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. ROGASI"**

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2024**  
Esercizio finanziario 2024

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                                  |                                             | 54.760,01                   |            |
|    |                                                              |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |            |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                              | 85.590,94                                   | 201.787,91                  | 287.378,85 |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                              | 29.147,22                                   | 199.667,83                  | 228.815,05 |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 15/01/2024                          | (=)                                              |                                             | 113.323,81                  |            |
|    |                                                              |                                                  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |            |
|    |                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                              | 17.207,70                                   | 78.040,32                   | 95.248,02  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                              | 7.920,87                                    | 5.734,00                    | 13.654,87  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2024   | (=)                                              |                                             |                             | 194.916,96 |
| 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 | (=)                                              |                                             |                             | 194.916,96 |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE SGA

DOTT. SALVATORE FRONTE

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