

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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			106.609,60	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	134.936,15	280.108,00	415.044,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	106.439,58	171.012,17	277.451,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2024	(=)		244.202,00	
			<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	(+)	100.759,65	172.311,01	273.070,66
6	Residui passivi	(-)	34.097,98	270.707,88	304.805,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2024	(=)			212.466,80
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			81.530,59
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)			293.997,39

[4+(5-6)]

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

IL Direttore dei Servizi Generali ed Amm. F.F.

Salvatore Arcodia Pinto

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