



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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			204.881,68	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.351,60	138.929,26	143.280,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.976,34	80.123,97	90.100,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2024	(=)		258.062,23	
			<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	(+)	12.128,00	72.643,30	84.771,30
6	Residui passivi	(-)	658,80	133.138,96	133.797,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2024	(=)			209.035,77
					[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	(=)			209.035,77
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola Neri