



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			76.250,57	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	67.634,20	150.659,83	218.294,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.006,61	181.252,37	188.258,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2024	(=)		106.285,62	
			<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	(+)	7.642,80	61.029,27	68.672,07
6	Residui passivi	(-)	1.493,00	0,00	1.493,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2024	(=)			173.464,69
					[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	(=)			173.464,69
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

DOTT.SSA ELENA BUA

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