



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			105.090,84	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	156.257,41	156.257,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.672,06	48.386,63	64.058,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2024	(=)		197.289,56	
			<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	(+)	1.560,00	121.500,92	123.060,92
6	Residui passivi	(-)	2.314,96	112.130,28	114.445,24
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2024	(=)		205.905,24	[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	(=)		205.905,24	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dr. Filippo Mazzeo

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