

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALESSANDRO AMARELLI"**

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA GRAN SASSO, 16 C.F. 87003040786 C.M. CSIC8AQ00B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			13.171,77	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	176.575,97	143.650,44	320.226,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.036,94	184.355,74	225.392,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2024	(=)		108.005,50	
			<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	(+)	9.583,48	81.428,98	91.012,46
6	Residui passivi	(-)	1.585,60	116.349,95	117.935,55
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2024	(=)			81.082,41
					[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	(=)			81.082,41
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI

MARIA GRAZIA IANNONE