

**2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"O.M.CORBINO"**

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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			176.943,10	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	181.904,35	168.401,47	350.305,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	179.035,91	141.756,05	320.791,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2024	(=)		206.456,96	
			<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	(+)	24.190,87	107.655,71	131.846,58
6	Residui passivi	(-)	7.639,20	173.114,42	180.753,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2024	(=)			157.549,92
					[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	(=)			157.549,92
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI AMM.VI

Rag.Giovanna Passanisi