



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			91.219,49	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	141.960,45	189.667,90	331.628,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	75.789,40	158.779,35	234.568,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2024	(=)		188.279,09	
			<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	(+)	32.299,29	131.115,88	163.415,17
6	Residui passivi	(-)	9.092,96	7.968,24	17.061,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2024	(=)			334.633,06
					[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	(=)			334.633,06
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Adriana Venticinque