



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -ADRANO
Prot. 0000318 del 15/01/2024
VI-3 (Uscita)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2024
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			195.470,51	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 162.368,91	395.471,10	557.840,01	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 56.230,94	505.173,52	561.404,46	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 13/01/2024	(=)		191.906,06	
		<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	(+) 107.577,86	217.837,34	325.415,20	
6 Residui passivi	(-) 0,00	1.253,35	1.253,35	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2024	(=)		516.067,91	[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	(=)		516.067,91	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARIA BERTOLONE

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