



ISTITUTO COMPRENSIVO
"VITTORIO VENETO"

93100 CALTANISSETTA VIA ANGELI, SNC C.F. 92058140853 C.M. CLIC822005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2024
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totali (importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			15.407,92
2 Riscossioni	(+)	Di cui 0,00	0,00
3 Pagamenti	Di cui 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 02/01/2024	(-)	0,00	0,00
	Di cui (=)	0,00	15.407,92
		di cui	0,00
5 Residui attivi	(+)	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)
6 Residui passivi	(-)	9.000,00	61.905,93
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2024	(=)	2.000,00	61.905,93
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		22.407,92
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	(=)		22.407,92

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE SGA
DIRETTORE SERGIO AVERNA

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