



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzie86200e@istruzione.it PEC: pzie86200e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4NKG

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024

Esercizio finanziario 2024

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			141.269,59	
			Di cui	0,00
2 Riscossioni	(+) 81.148,71	33.746,46	114.895,17	
	Di cui 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 13.248,84	107.562,29	120.811,13	
	Di cui 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		135.353,63	
			di cui	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 6.696,34	3.212,00	9.908,34	
6 Residui passivi	(-) 3.411,56	5.260,28	8.671,84	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)		136.590,13	[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	(=)		136.590,13	[7+(8-9)+(10-11)]



IL Direttore del S.G.A.

Lucia BABSIA