



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

94100

ENNA

VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 4

C.F.:

91052110862

C.M.:

ENIC82000T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/11/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			267.044,12	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	175.220,49	292.260,02	467.480,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	115.831,76	349.710,54	465.542,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 21/11/2023	(=)		268.982,33	
			<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	(+)	139.057,77	137.054,54	276.112,31
6	Residui passivi	(-)	15.793,17	146.835,84	162.629,01
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2023	(=)			382.465,63
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			2.000,00
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	(=)			384.465,63

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA BUTTACCIO TARDIO MELISSA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

94100

ENNA

VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 4

C.F.:

91052110862

C.M.:

ENIC82000T

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