



ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI
"RICCARDO DA LENTINI"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			314.173,98	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	177.213,31	214.020,29	391.233,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.858,77	381.755,33	386.614,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 29/12/2023	(=)		318.793,48	
			<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	(+)	86.862,57	74.249,40	161.111,97
6	Residui passivi	(-)	3.143,74	0,00	3.143,74
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2023	(=)			476.761,71
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	(=)			476.761,71

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessia Brunno

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