

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			211.708,48	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	149.290,06	115.642,81	264.932,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.439,05	232.288,99	249.728,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		226.913,31	
			<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	(+)	53.009,27	57.096,25	110.105,52
6	Residui passivi	(-)	617,80	114.015,35	114.633,15
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		222.385,68	[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	(=)		222.385,68	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosa Spadola