ISTITUTO COMPRENSIVO
"E. DE AMICIS"

94100 ENNA VIA LIBERTA', 34 C.F. 91052140869 C.M. ENIC82100N

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				311.063,80	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	174.756,34	459.847,65	634.603,99	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	143.859,07	512.536,67	656.395,74	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			289.272,05	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	177.094,79	167.942,56	345.037,35	
6	Residui passivi	(-)	27.442,69	224.682,69	252.125,38	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			382.184,02	**[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**	(=)			382.184,02	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Aurora Algozino

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