

**I ISTITUTO COMPRENSIVO
"PRINCIPE DI NAPOLI"**

96011 AUGUSTA VIA STRAZZULLA, 10 C.F. 81002000891 C.M. SRIC837004

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			134.740,99	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	271.677,36	153.399,00	425.076,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.652,37	298.365,72	323.018,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		236.799,26	
			<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	(+)	119.925,88	72.952,35	192.878,23
6	Residui passivi	(-)	8.112,13	2.003,38	10.115,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			419.561,98
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	(=)			419.561,98

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Matteo Marano