

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"E. DE AMICIS"**

93017 S. CATALDO CORSO VITTORIO EMANUELE, 2 C.F. 80005380854 C.M. CLEE02400V

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			94.343,18	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	181.913,71	122.136,14	304.049,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	125.528,91	109.275,41	234.804,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		163.588,71	
			<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	(+)	10.050,22	64.896,33	74.946,55
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.072,36	1.072,36
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			237.462,90
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	(=)			237.462,90

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sara PERRICONE