



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

Pag. 1

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			247.574,95	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	400.777,24	874.187,55	1.274.964,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	383.768,47	445.414,85	829.183,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		693.356,42	
			<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	(+)	110.133,38	468.819,14	578.952,52
6	Residui passivi	(-)	22.923,36	585.073,04	607.996,40
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		664.312,54	[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	(=)		664.312,54	[7+(8-9)+(10-11)]

La DIRETTRICE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Verdino

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE****"ENRICO MEDI"**

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:**NATF14000X**

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