

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS"**

95036 RANDAZZO PIAZZA LORETO C.F. 83002340871 C.M. CTIC84700E

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			22.864,06	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	193.165,84	125.434,04	318.599,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	66.148,63	195.061,09	261.209,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		80.254,22	
			<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	(+)	286.917,37	44.732,95	331.650,32
6	Residui passivi	(-)	51.199,65	63,44	51.263,09
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			360.641,45
					[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	(=)			360.641,45
					[7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore SS.GG.AA

Dott.ssa Marianna Strano