

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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			341.029,29	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	159.608,79	295.655,76	455.264,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	88.507,25	144.602,73	233.109,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		563.183,86	
			<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	(+)	118.129,58	202.631,71	320.761,29
6	Residui passivi	(-)	5.649,73	0,00	5.649,73
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			878.295,42
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	(=)			878.295,42

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Sonia Gangi

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