



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.DE FELICE GIUFFRIDA - A.OLIVETTI"

95125 CATANIA P.ZZA ROMA, 4 C.F. 93030290873 C.M. CTIS03400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			304.724,81	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	209.189,57	527.841,90	737.031,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	51.662,59	224.209,79	275.872,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 25/01/2024	(=)		765.883,90	
			<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	(+)	137.401,64	288.933,26	426.334,90
6	Residui passivi	(-)	113.694,52	45.794,23	159.488,75
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 25/01/2024	(=)			1.032.730,05
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	(=)			1.032.730,05

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Maurizio Sanguedolce

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