



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

Pag. 1

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			415.134,02	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	133.414,66	753.983,86	887.398,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.533,65	519.260,84	521.794,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 25/01/2024	(=)		780.738,05	
			<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	(+)	21.026,03	341.352,48	362.378,51
6	Residui passivi	(-)	15.094,76	336.116,91	351.211,67
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 25/01/2024	(=)			791.904,89
					[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	(=)			791.904,89
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CONCETTA BARONE

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