



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI - GUTTUSO"

95014 GIARRE VIA MACCARRONE, 4 C.F. 92030810870 C.M. CTIS03900Q

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			464.953,01
2 Riscossioni	242.119,05	Di cui 873.589,55	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	1.115.708,60
	8.852,86	759.726,56	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	0,00	0,00	768.579,42
			0,00
		di cui	812.082,19
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
	47.235,52	488.932,13	536.167,65
	0,00	399.430,57	399.430,57
			948.819,27
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			948.819,27

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

LORETA NATOLO

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