



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI"**

95126 CATANIA V. ARTALE ALAGONA 99 C.F. 80009570872 C.M. CTIS007008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			243.730,42	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	442.939,26	1.764.186,93	2.207.126,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	229.990,54	2.155.051,72	2.385.042,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2024	(=)		65.814,35	
			<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	(+)	138.125,15	808.735,36	946.860,51
6	Residui passivi	(-)	209.949,13	166,93	210.116,06
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2024	(=)			802.558,80
					[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	(=)			802.558,80
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Loredana Anzaldi

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