



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F.CUCUZZA - EUCLIDE"

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/12/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			783.749,55	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	38.799,40	351.273,37	390.072,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	103.980,12	526.705,26	630.685,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 27/12/2023	(=)		543.136,94	
			<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	(+)	22.393,36	273.816,01	296.209,37
6	Residui passivi	(-)	41.204,08	18.314,49	59.518,57
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/12/2023	(=)			779.827,74
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 31/12/2022	(=)			779.827,74

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi Domenico Arcadipane

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