



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "U.FOSCOLO"

92024 CANICATTI' VIA PIRANDELLO, 6 C.F. 82002070843 C.M. AGIS00100X

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			397.157,47	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	107.853,49	867.514,38	975.367,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	128.654,15	603.684,10	732.338,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		640.187,09	
			<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	(+)	22.301,00	262.373,53	284.674,53
6	Residui passivi	(-)	37.425,12	311.951,91	349.377,03
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		575.484,59	[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	(=)		575.484,59	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARIA SEDITA

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