



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			83.143,19	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	146.793,65	1.273.783,76	1.420.577,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	125.733,56	908.333,90	1.034.067,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 22/01/2024	(=)		469.653,14	
			<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	(+)	62.289,28	41.700,00	103.989,28
6	Residui passivi	(-)	21.699,54	29.922,91	51.622,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/01/2024	(=)			522.019,97
					[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	(=)			522.019,97
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Maria Angela PRINCIPATO

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