



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100

RAGUSA

VIA ALDO MORO N. 2

C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			477.048,40	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	173.587,60	961.386,17	1.134.973,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	130.001,80	756.185,99	886.187,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		725.834,38	
			<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	(+)	40.451,72	281.817,43	322.269,15
6	Residui passivi	(-)	3.098,14	369.697,93	372.796,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)		675.307,46	[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	(=)		675.307,46	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Teresa Chessari

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**

97100

RAGUSA

VIA ALDO MORO N. 2

C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

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