



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"F. FEDELE"

94011 AGIRA PIAZZA EUROPA, 6 C.F. 80003690866 C.M. ENIS00800B

Pag. 1

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			154.083,69	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	279.032,99	770.291,74	1.049.324,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.947,34	1.001.390,36	1.036.337,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		167.070,72	
			<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	(+)	545.751,94	652.065,44	1.197.817,38
6	Residui passivi	(-)	0,00	135.476,31	135.476,31
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			1.229.411,79
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	(=)			1.229.411,79

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIANNA COSTA

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