



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			543.136,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	223.536,94	1.168.280,74	1.391.817,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.287,42	1.285.821,59	1.299.109,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/12/2023	(=)		635.845,61	
			<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	(+)	40.403,18	416.576,16	456.979,34
6	Residui passivi	(-)	46.231,15	3.494,76	49.725,91
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/12/2023	(=)			1.043.099,04
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	(=)			1.043.099,04

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Gaetano INGO

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