

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"**

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			984.191,74	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	185.421,85	718.143,98	903.565,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	192.124,18	788.489,67	980.613,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2024	(=)		907.143,72	
			<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	(+)	214.144,22	691.363,43	905.507,65
6	Residui passivi	(-)	5.657,34	219.819,56	225.476,90
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2024	(=)			1.587.174,47
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	(=)			1.587.174,47

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.Giuseppe Interdonato

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