



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)**

Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023
Esercizio finanziario 2024

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			333.498,70	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	104.482,69	628.638,70	733.121,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.210,45	647.063,80	654.274,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		412.345,84	
			<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	(+)	17.194,09	131.342,62	148.536,71
6	Residui passivi	(-)	0,11	218.434,34	218.434,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		342.448,10	[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	(=)		342.448,10	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Annamaria Antonella Tringali



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GULLI E PENNISI
VIA MARIO ARCIDIACONO S.N.C. - 95024 ACIREALE (CT)**

Codice Fiscale: 90055030879 - C.M.: CTIS044007

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