SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

95131 CATANIA VIA VITTORIO EMANUELE, 56 C.F. 80007990874 C.M. CTVC01000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				202.673,43	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	229.948,47	1.156.625,18	1.386.573,65	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	185.893,99	1.067.111,56	1.253.005,55	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 02/01/2024**	(=)			336.241,53	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	29.057,07	7.264,50	36.321,57	
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.832,04	5.832,04	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2024**	(=)			366.731,06	**[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**	(=)			366.731,06	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE SGA

GIUSEPPE PENNISI

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