

**ISTITUTO TECNICO STATALE
"PIETRO BRANCHINA"**

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			408.351,57	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	181.003,32	806.345,06	987.348,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.382,34	863.101,76	867.484,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2024	(=)		528.215,85	
			<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	(+)	501.298,58	489.931,75	991.230,33
6	Residui passivi	(-)	250.178,59	122.489,20	372.667,79
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2024	(=)			1.146.778,39
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	(=)			1.146.778,39

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Gueli

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