



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			237.040,75	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	75.029,59	519.654,10	594.683,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	39.495,59	173.826,85	213.322,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		618.402,00	
			<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	(+)	14.651,10	344.957,43	359.608,53
6	Residui passivi	(-)	56.967,61	30.630,13	87.597,74
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			890.412,79
					[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	(=)			890.412,79
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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