



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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			133.597,09	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	72.387,01	110.123,02	182.510,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	54.420,46	99.036,37	153.456,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		162.650,29	
			<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	(+)	110.306,49	63.840,31	174.146,80
6	Residui passivi	(-)	3.562,21	0,00	3.562,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			333.234,88
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	(=)			333.234,88

[4+(5-6)]

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

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Dott. Ernesto Savoca



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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

PAOLA ADALGISA
SERENA CINQUERRUI
15.01.2024 13:02:51
UTC