

**ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO FERRARIN"**

95123 CATANIA VIA S.GIOVANNI GALERMO, 172 C.F. 80013880879 C.M. CTTB01000A

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			976.915,02	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	72.359,30	839.091,06	911.450,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	36.306,38	752.830,57	789.136,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		1.099.228,43	
			<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	(+)	112.332,96	372.671,07	485.004,03
6	Residui passivi	(-)	105.252,32	289.980,77	395.233,09
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		1.188.999,37	[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	(=)		1.188.999,37	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Silvia Messina

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